

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Migliorare la conformità con norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro: una revisione generale

Osservatorio europeo dei rischi

rapporto

Autori:

David Walters, responsabile del progetto scientifico, professore emerito, School of Social Sciences, Cardiff University, Regno Unito

Richard Johnstone, professore, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia

Elizabeth Bluff, Visiting Fellow, School of Regulation and Global Governance (RegNet), Australian National University

Hans Jørgen Limborg, Project Manager, Direttore della ricerca, TeamArbejdsliv e Professore a contratto, Università di Roskilde, Danimarca

Ulrik Gensby, ricercatore senior, TeamArbejdsliv, Danimarca, e scienziato aggiunto, Institute for Work and Health, Canada

Gestione del progetto: Dietmar Elsler, Annick Starren, Lothar Lieck, Malgorzata Milczarek, Ioannis Anyfantis, William Cockburn, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Europe Direct è un servizio che ti aiuta a trovare le risposte alle tue domande sull'Unione europea

Numero verde (*):

00800 6 7 8 9 10 11

(*). Alcuni operatori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00800, o questi le chiamate possono essere fatturate.

ISBN 978-92-9479-524-3

doi: 10.2802 / 856737

Questo rapporto è stato commissionato dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). I suoi contenuti, comprese le opinioni e / o le conclusioni espresse, sono esclusivamente degli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'EU-OSHA.

Ulteriori informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet (<http://europa.eu>). I dati di catalogazione possono essere trovati sulla copertina di questa pubblicazione.

© Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2021 La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte.

Contenuti

Ringraziamenti	4
Parte 1: questioni preliminari - contesto, ambito di applicazione, concetti chiave e metodi	5
1.1 Contesto della revisione generale	5
1.2 Questioni di portata e definizione	7
1.3 Finalità e principi organizzativi	8
1.4 Il quadro analitico della revisione generale: studi normativi	9
1.5 Metodi di ricerca	16
1.6 La struttura dello studio	18
Parte 2: i principali risultati della revisione generale e le loro implicazioni per la politica e la ricerca ...	20
2.1 Quadro analitico - concetti e teoria normativa	21
2.2 Sfide per sostenere la conformità presentate dal cambiamento delle modalità di lavoro e dei contesti degli Stati membri dell'UE	23
2.3 Norme sociali, rendicontazione sociale e supporto per garantire la conformità	26
2.4 Incentivi economici e business case	29
2.5 Sostenere la conformità e una migliore pratica in materia di SSL facendo leva nelle relazioni della catena di fornitura	32
2.6 Servizi di prevenzione e supporto per la conformità e una migliore pratica in materia di SSL	34
2.7 Incoraggiare nuovi approcci da parte delle autorità di regolamentazione della SSL	38
2.8 Conclusioni della revisione generale e alcune riflessioni	42
Parte 3: Implicazioni per ulteriori ricerche sul sostegno alla conformità e una migliore pratica in materia di SSL	46
3.1 Alcune domande chiave della ricerca che emergono dalla revisione generale	47
3.2 Che tipo di ricerca dovrebbe essere svolta e come?	52
3.3 Nuovi progetti di ricerca	54
3.3.1 Approcci innovativi delle agenzie di regolamentazione	55
3.3.2 Sostenere la conformità e una migliore pratica in materia di SSL facendo leva nelle relazioni della catena di approvvigionamento	58
3.3.3 Ricerca futura sulle norme sociali a sostegno della SSL	60
3.3.4 Incentivi economici e business case	61
3.3.5 Servizi di prevenzione	62
3.3.6 Contesti nazionali e cambiamento	63
3.4 Raccomandazioni	64

Elenco di figure e tabelle

Figura 1: modello di conformità olistico di Parker e Nielsen, applicato in questa revisione generale	13
Tabella 1: Potenziali domande di ricerca tratte dalla revisione generale	48

Ringraziamenti

Vorremmo riconoscere il contributo di un certo numero di informatori chiave che abbiamo consultato nel corso di questa revisione. Hanno fornito indicazioni e consigli sulle fonti di informazione nazionali che avremmo trovato difficile o impossibile trovare senza il loro aiuto. Hanno anche discusso con noi il tipo di informazioni che stavamo cercando e ci hanno consigliato su ciò che, in base alla loro esperienza, avremmo trovato più utile. Inoltre, un certo numero dei nostri informatori chiave ha risparmiato tempo per leggere e commentare le nostre prime bozze e prendere parte alle discussioni online sui nostri risultati, per poi proseguire con ulteriori comunicazioni scritte. Sebbene abbiamo la piena responsabilità per quanto segue in questo rapporto, le opinioni di tutti coloro che hanno partecipato a ciascuno dei processi che hanno portato alla sua pubblicazione sono state un'importante fonte di guida, e siamo molto grati per il tempo e gli sforzi di tutte le persone coinvolte. Ringraziamo in particolare:

Sigrid Roth, Segretario Generale, Sezione Commercio dell'ISSA, Germania; Emile Tompa, Istituto per il lavoro e la salute, Canada; Andrew Hale, Regno Unito; Britta Schmitt-Howe, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Germania; Jan Popma, Inspectie SZW, Paesi Bassi; Jos Verbeek, Istituto finlandese di salute sul lavoro, Finlandia; Jan Dul, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Paesi Bassi; Peter JM Westerholm; Carin Hakansta, Karolinska Institutet, Svezia; Kari Anne Holte, Centro di ricerca norvegese NORCE, Norvegia; Loic Lerouge, Centro per il diritto comparato del lavoro e della previdenza sociale, Università di Bordeaux, Francia; Anne Marie Knudsen, Autorità danese per l'ambiente di lavoro, Danimarca; Lena Søbby, Associazione danese dei datori di lavoro, Danimarca; Florentin Blanc, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), Francia;

Le seguenti persone hanno preso parte a due webinar organizzati dal gruppo di progetto nell'ottobre 2020 e hanno contribuito leggendo e commentando le bozze di questo rapporto durante i webinar e fornendo commenti per iscritto; per questo siamo molto grati.

Timo Leino, Istituto finlandese di salute sul lavoro, Finlandia; Coen van Gulijk, Processi organizzativi e innovazione per la sicurezza digitale, TNO, Paesi Bassi; Ferenz Kudasch, Istituto nazionale per la salute sul lavoro, Ungheria; Yogindra Samant, Direzione dell'ispezione del lavoro, Norvegia; Henning Krüger, BGN (Assicurazione legale contro gli infortuni per il settore HORECA), Germania; Marina Jarvis, Istituto di amministrazione aziendale, Università di tecnologia di Tallinn, Estonia; Victor Kempa, ETUI; Panagiota Katsakiori, Direzione regionale dell'ispezione della SSL, Atene, Grecia; David Snowball, Health and Safety Executive, Regno Unito, ex membro di SLIC; Kevin Myers, Associazione internazionale per l'ispezione del lavoro (IALI); Michael Quinlan, Università del New South Wales, Australia; Peter Hasle, Università della Danimarca meridionale; Gerard Zwetsloot, Università di Nottingham, Regno Unito, già ricercatore senior presso TNO, Paesi Bassi; Kaj Frick, Università tecnica di Lulea, Svezia; e Manuel Velasquez, Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale, Spagna.

Un ringraziamento speciale va ai membri del comitato consultivo del progetto, che hanno tutti commentato accuratamente le bozze del rapporto finale e la revisione della letteratura: Kevin Myers, International Association of Labour Inspection (IALI); Michael Quinlan, Università del New South Wales, Australia; e Jukka Takala, Commissione internazionale per la salute sul lavoro (ICOH).

Esprimiamo la nostra più sincera gratitudine a Emma Wadsworth, Solent University, Regno Unito, che ha fornito molto aiuto e guida paziente con la modifica e la formattazione di copie.

Durante l'intero processo, abbiamo ricevuto un supporto particolarmente prezioso dal team di gestione del progetto presso l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro: Dietmar Elsler, Malgorzata Milczarek, Annick Starren, Lothar Lieck e William Cockburn.

Parte 1: questioni preliminari - background, ambito, concetti chiave e metodi

Lesioni, cattive condizioni di salute e morte non sono mai conseguenze intenzionali del lavoro, ma i dati disponibili che documentano la portata continua dei danni sul lavoro ci ricordano che prevenire queste conseguenze rimane una sfida. Nonostante gli enormi progressi nella tecnologia e nelle scienze della salute, questa sfida è ancora molto evidente, anche nelle economie di mercato avanzate degli Stati membri dell'Unione europea (UE). Come in tutti i paesi, i lavoratori continuano a subire lesioni, ammalarsi o morire a causa del proprio lavoro. Allo stesso tempo, è ampiamente accettato che tale danno sia ampiamente prevenibile. Le strategie efficaci per ottenere tale prevenzione rimangono elusive, facendo sforzi per sostenere la conformità e ottenere una migliore pratica un obiettivo costante delle politiche nazionali e dell'UE. Un'ulteriore sfida per le strategie di prevenzione è che le circostanze in cui si verificano danni sul lavoro sono raramente statiche. In effetti, un leitmotiv delle economie avanzate oggi è la velocità di cambiamento nella struttura e nell'organizzazione dell'attività economica e nelle tecnologie che la supportano. Con ciò derivano continui cambiamenti nella natura e nella distribuzione dei rischi legati al lavoro per la sicurezza e la salute. Pertanto, anche le politiche, le strategie e le misure effettive per ottenere una prevenzione efficace devono rispondere a queste sfide.

La presente relazione cerca di fornire una rassegna generale della letteratura riguardante il supporto istituzionale per queste strategie e misure di prevenzione e il loro ruolo nel migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL) nel contesto della struttura, dell'organizzazione e del controllo del lavoro in evoluzione nell'UE. Esamina i modi in cui le varie forme di sostegno istituzionale (descritte nella sezione successiva), da sole e in combinazione, promuovono una migliore pratica di SSL per prevenire lesioni, malattie e decessi sul lavoro. La "migliore pratica in materia di SSL" in questo contesto include una migliore pratica nell'attuazione delle disposizioni in materia di SSL e nel miglioramento della portata e della qualità del rispetto degli standard normativi in materia di SSL. Come spiegato ulteriormente nella sezione 1.4, il rapporto esamina l'influenza delle varie forme di supporto istituzionale sulla pratica e conformità in materia di SSL nel quadro degli studi normativi, in cui la "regolamentazione" è ampiamente concepita per includere non solo la definizione di standard, l'ispezione e l'applicazione da parte dello Stato, ma anche le attività di un'ampia gamma di attori non statali come i servizi di prevenzione esterna e le aziende influenti nelle catene di approvvigionamento. Il rapporto annuncia l'inizio di un nuovo programma di ricerca dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL e il suo scopo è informare la Commissione europea delle nuove ricerche in corso nell'ambito di questo programma, ma anche le attività di un'ampia gamma di attori non statali come i servizi di prevenzione esterna e le aziende influenti nelle catene di approvvigionamento. Il rapporto annuncia l'inizio di un nuovo programma di ricerca dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL e il suo scopo è informare la Commissione europea delle nuove ricerche in corso nell'ambito di questo programma, ma anche le attività di un'ampia gamma di attori non statali come i servizi di prevenzione esterna e le aziende influenti nelle catene di approvvigionamento. Il rapporto annuncia l'inizio di un nuovo programma di ricerca dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL e il suo

Questo rapporto finale è stato pubblicato insieme a una revisione dettagliata della letteratura, ovvero sta spiegando gli obiettivi e le intenzioni della ricerca, i suoi metodi, analisi e risultati chiave, insieme alle loro implicazioni per le politiche e ulteriori ricerche. I risultati sono presentati nel modo più conciso possibile in questo rapporto finale, tuttavia, l'analisi dettagliata e i risultati comprovati della revisione generale sono presentati separatamente in una revisione della letteratura.

1.1 Contesto della revisione generale

Diversi studi recenti commissionati dall'EU-OSHA hanno concluso che il miglioramento degli accordi e delle pratiche per la gestione della SSL in tutti i settori industriali e le dimensioni delle imprese - grandi, medie e piccole - è stimolato, sostenuto e sostenuto da una serie di attori istituzionali e processi sia interni che esterni imprese. Questi ultimi includono le autorità di regolamentazione statale per la SSL, come la SSL e gli ispettorati del lavoro e i ministeri o dipartimenti governativi di cui fanno parte; tuttavia, non si limitano alle autorità di regolamentazione e ai ministeri. In alcuni Stati membri, i servizi di prevenzione esterna hanno svolto un ruolo significativo tra le forme di sostegno alla prevenzione richieste dalla legge. L'influenza di potenti attori principali del business nelle catene di approvvigionamento è sempre più evidente nella conduzione del lavoro ovunque. L'influenza diretta o indiretta sugli accordi di SSL delle associazioni di assicurazioni, sia nell'incentivare la prevenzione che nel fornire sostegno per il risarcimento, la riabilitazione e il ritorno al lavoro, è evidente in alcuni Stati membri, sebbene lo sia meno in altri. La letteratura mostra anche che le norme sociali / settoriali e i contesti aziendali possono, in alcune situazioni, fornire incentivi significativi e determinare la disponibilità all'adozione di accordi di SSL migliorati.

Questi studi dell'EU-OSHA e la letteratura più ampia hanno esaminato sempre più il ruolo delle istituzioni e dei processi nel sostenere migliori pratiche in materia di SSL, anche se le strutture lavorative tradizionali si sono frammentate e nuove forme di lavoro e rischi stanno emergendo nelle economie moderne. Una domanda che nasce da

questa letteratura spiega se e come queste diverse forme di supporto per migliorare la pratica della SSL siano influenzate e rispondano alle sfide poste dai rapidi cambiamenti nella struttura, organizzazione e controllo del lavoro (vedere il Capitolo 2 della revisione della letteratura per ulteriori dettagli di questi studi e le sfide che discutono). È quindi importante identificare cosa è efficace in tali risposte e cosa determina questa efficacia. Esistono già indicazioni in letteratura, ad esempio, di approcci di ispezione e applicazione più innovativi adottati dalle autorità di regolamentazione, compreso l'uso più efficace dei dati in materia di SSL su imprese e industrie per indirizzare le attività di ispezione e applicazione (vedere il Capitolo 1 della revisione della letteratura). Altri approcci innovativi includono una più ampia copertura delle agenzie di prevenzione,

La revisione della letteratura che accompagna questo rapporto finale fornisce una revisione critica generale di questi sviluppi e degli attuali mezzi istituzionali di supporto per la prevenzione dei danni ai lavoratori derivanti dal loro lavoro. Esplora l'emergere e il ruolo di strategie innovative per prevenire morte, malattie e infortuni sul lavoro a fronte dei rischi legati al lavoro derivanti dai cambiamenti nella struttura, organizzazione e controllo del lavoro. Esamina alcuni degli approcci più importanti che si ritiene siano efficaci nel garantire che coloro che creano rischi, come risultato del loro controllo sul lavoro, siano sufficientemente motivati per sviluppare la capacità di prevenire o controllare meglio questi rischi (vedere i capitoli 4, 5 e 7 della revisione della letteratura).

La nostra revisione si concentra anche sull'ampia gamma di fattori contestuali che influenzano gli attori e i processi coinvolti nel sostenere una migliore pratica in materia di SSL. Una revisione del sostegno alla prevenzione della SSL deve prendere in considerazione elementi del più ampio sostegno fornito dallo Stato attraverso, ad esempio, la creazione di standard normativi nella legislazione, lo sviluppo di materiale guida e la diffusione di strategie preventive. Deve anche includere un'analisi dei modi in cui importanti attori non statali contribuiscono alla prevenzione della SSL - in particolare i datori di lavoro (in particolare datori di lavoro "autostradali" o esemplari) e i lavoratori stessi, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, istituzioni settoriali e locali attraverso le quali questi interessi vengono perseguiti. Tuttavia, ai fini del presente riesame, è necessario operare una distinzione tra il ruolo degli attori all'interno delle imprese e il supporto alle loro azioni da parte delle imprese esterne. La recensione si occupa di quest'ultimo. Naturalmente, i processi all'interno delle aziende che facilitano l'influenza di tale supporto esterno e lo traducono in azioni che portano a migliori accordi e risultati in materia di SSL sono importanti e aiutano a determinare se e come vengono adottati vari tipi di supporto. Tuttavia, questa revisione generale esplora la natura e l'efficacia di varie forme di sostegno esterno per migliorare le disposizioni e i risultati in materia di SSL, piuttosto che i processi all'interno delle aziende che facilitano l'influenza di tale supporto esterno e lo traducono in azioni che portano a migliori accordi e risultati in materia di SSL sono importanti e aiutano a determinare se e come vengono adottati vari tipi di supporto. Tuttavia, questa revisione generale esplora la natura e l'efficacia di varie forme di sostegno esterno per migliorare le disposizioni e i risultati in materia di SSL, piuttosto che i processi *entro* aziende che ottengono tali effetti.

Gli attori non statali che stabiliscono, chiariscono e talvolta monitorano i requisiti degli standard di SSL e contribuiscono alla loro diffusione e funzionamento, includono organizzazioni volontarie di standard, associazioni professionali, organismi commerciali e sottogruppi settoriali. Inoltre, questi attori non statali e i processi che utilizzano per promuovere i loro interessi in materia di SSL non operano isolatamente. C'è una notevole, e probabilmente in aumento, interpenetrazione, intercambiabilità e collaborazione tra loro, così come con i regolatori statali. Uno degli obiettivi principali della revisione è catturare questa integrazione ed esplorarne il significato. All'interno dell'UE, tutto questo avviene in un mondo del lavoro in rapida evoluzione e in molti contesti politici, normativi, sociali ed economici diversi che devono essere tenuti presenti in ogni momento.

Come per qualsiasi valutazione della conoscenza, questa recensione riguarda i risultati del passato. Il suo focus è su come questi risultati potrebbero informare le azioni attuali e future riguardanti i tipi di supporto disponibili per una migliore pratica in materia di SSL e su come questa conoscenza potrebbe essere sviluppata in studi futuri e utilizzata collettivamente per informare gli sviluppi delle politiche. Occasionalmente, tuttavia, si verificano eventi importanti e inattesi che potrebbero portare a domande sulla pertinenza e sui presupposti alla base della conoscenza basata sull'esperienza passata. Da quando è stato concepito il presente lavoro è accaduto qualcosa di simile. Sembra abbastanza probabile che la devastante e continua pandemia globale provocata dal COVID-19 nel 2020 possa avere profonde implicazioni per la SSL, compreso il supporto istituzionale per una buona pratica in materia di SSL. La portata degli effetti della pandemia è diventata evidente durante lo svolgimento di questa revisione. È ancora troppo presto per farlo

essere chiari sulle sue conseguenze per le esigenze future di tale sostegno, ma non c'è dubbio che la pandemia ha e continuerà ad avere un impatto importante sulle disposizioni e sui risultati per la sicurezza e la salute sul lavoro. È già ampiamente riconosciuto che i luoghi di lavoro sono luoghi significativi per la trasmissione di malattie. È anche sempre più compreso che il rischio di trasmissione varia enormemente tra i diversi contesti di lavoro.

Tra le risposte alla pandemia COVID-19 che sono già ampiamente evidenti ci sono modifiche sostanziali alle modalità di lavoro oltre a quelle discusse principalmente in questa revisione, incluso un enorme aumento del lavoro a domicilio e del telelavoro e cambiamenti nelle disposizioni per la mobilità correlata all'occupazione. Questi cambiamenti non solo hanno importanti implicazioni per l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, ma possono anche dare origine a nuove questioni per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL, che dovranno occupare un posto di rilievo tra le questioni che saranno affrontate dal sostegno istituzionale in futuro. È anche molto probabile che l'esperienza della pandemia toccherà tutte e cinque le aree di supporto affrontate nella revisione e in molti modi diversi. La portata della devastazione che COVID-19 ha causato, e gli effetti dirompenti sulla vita sociale ed economica determinati dagli sforzi degli stati nazionali e delle organizzazioni globali per contenerne la diffusione, avranno senza dubbio effetti profondi sulle future norme sociali e sulle strategie di regolamentazione della SSL, indipendentemente dal fatto che siano guidate dallo stato o dal mercato. Allo stesso modo, la pandemia avrà un impatto sul modo in cui i servizi di prevenzione e le agenzie di regolamentazione forniscono supporto per garantire la conformità e le pratiche di SSL. Avrà anche conseguenze per la regolamentazione dei rischi di SSL nelle strutture aziendali e negli accordi di lavoro modificati che questa revisione mostra sono diventati sempre più prevalenti nelle economie moderne. la pandemia avrà un impatto sul modo in cui i servizi di prevenzione e le agenzie di regolamentazione forniscono supporto per garantire la conformità e le pratiche di SSL. Avrà anche conseguenze per la regolamentazione dei rischi di SSL nelle strutture aziendali e negli accordi di lavoro modificati che questa revisione mostra sono diventati sempre più prevalenti nelle economie moderne. la pandemia avrà un impatto sul modo in cui i servizi di prevenzione e le agenzie di regolamentazione forniscono supporto per garantire la conformità e le pratiche di SSL. Avrà anche conseguenze per la regolamentazione dei rischi di SSL nelle strutture aziendali e negli accordi di lavoro modificati che questa revisione mostra sono diventati sempre più prevalenti nelle economie moderne.

Pochissime delle implicazioni per la SSL derivanti dalla pandemia COVID-19 sono affrontate dalla consapevolezza che è l'obiettivo principale della revisione della letteratura che accompagna questo rapporto finale. Queste implicazioni, tuttavia, non sono meno rilevanti nel contesto di COVID-19. Abbiamo quindi anche cercato di catturare qualcosa della letteratura emergente in relazione agli effetti del COVID-19 sul lavoro, le sue lezioni per supportare migliori pratiche di SSL e le sue implicazioni per ulteriori ricerche e politiche empiriche.

1.2 Domande di portata e definizione

Ci sono alcuni punti relativi all'ambito e alla definizione che richiedono chiarimenti sin dall'inizio. In primo luogo, nel condurre questa revisione generale abbiamo inteso che "conoscenza attuale" si riferisce principalmente alla conoscenza pubblicamente disponibile nei rapporti di ricerca e nei documenti accademici, in cui vengono discusse le comprensioni sia teoriche che empiriche. La revisione generale si basa principalmente su queste fonti, a cui si fa riferimento in dettaglio nella revisione della letteratura. Ciò, la revisione generale si basa sull'analisi trovata nella letteratura disponibile a livello internazionale. Inoltre, questa prova è stata accresciuta dalla letteratura grigia, dove è disponibile negli Stati membri, e occasionalmente da fonti documentarie inedite.

In secondo luogo, la maggior parte della ricerca e della letteratura accademica disponibile a livello internazionale è scritta in inglese. In genere è così, anche quando si fa riferimento a esperienze in paesi in cui l'inglese non è la lingua principale. Così, ad esempio, la maggior parte degli studi sulla regolamentazione della SSL negli Stati membri dell'UE considerati autorevoli sono scritti in inglese. La revisione si è quindi rivolta principalmente alle fonti pubblicate scritte in inglese. Ciò non significa, ovviamente, che tutto sia pubblicato in inglese e, per quanto possibile, la revisione ha cercato di esplorare contributi significativi in altre lingue. Tuttavia, a causa dei limiti linguistici del team di revisione, fonti significative potrebbero essere saltate occasionalmente, in particolare in relazione ai rapporti e ad altra letteratura grigia disponibile negli Stati membri dell'UE. È improbabile che queste fonti avrebbero seriamente influenzato i principali risultati della revisione, ma è riconosciuto che alcune di queste fonti potrebbero essere state utili per comprendere le variazioni nazionali. È per questo motivo che le raccomandazioni su ulteriori ricerche empiriche contenute nell'ultimo capitolo di questo rapporto finale sottolineano la necessità di una nuova ricerca comparativa in cui, a sostegno del lavoro sul campo, viene esplorata la letteratura grigia pertinente dei diversi Stati membri dell'UE. maggiore profondità, per comprendere meglio i punti di somiglianza e contrasto tra paesi che possono influenzare il trasferimento di pratiche.

In terzo luogo, indirizzare l'attenzione del progetto sul "miglioramento dell'estensione e della qualità della conformità" richiede che il termine "conformità" sia inteso come qualcosa di più ampio del

regole.¹ Pertanto, l'obiettivo era quello di esaminare la letteratura riguardante il modo in cui le imprese rispondono a problemi sostanziali che sorgono quando cercano di conformarsi a diversi tipi di standard, in particolare gli standard che incoraggiano le aziende a sforzarsi di gestire in modo proattivo i rischi di SSL e di ottenere una migliore pratica di SSL. Alcuni standard di specifica (che richiedono l'attuazione di una particolare salvaguardia) potrebbero non richiedere la migliore pratica in materia di SSL e, in tali situazioni, la migliore pratica in materia di SSL richiederebbe ai titolari di obblighi di andare "oltre la conformità" per implementare i controlli delle migliori pratiche (vedere la discussione in "Concetti e principi per comprendere la conformità e il suo rapporto con la migliore pratica in materia di SSL" nel capitolo 1 della revisione della letteratura).

Ne consegue inoltre che, quando si discute di "standard normativi" e "pratiche normative", il riesame riguarda la conoscenza delle migliori pratiche in materia di SSL che include, ma non si limita a, requisiti di SSL negli standard legali. Piuttosto, la revisione considera anche la conoscenza delle influenze esercitate da altri attori e processi negli ambienti aziendali e sociali in cui si svolge il lavoro e che agiscono anche per regolare (o influenzare) le attività delle imprese. Pertanto, come sviluppato nella revisione della letteratura, la revisione generale include un'esplorazione di come sorgono le influenze normative e di come la conformità potrebbe essere influenzata, ad esempio, dalle norme sociali, dalla pressione dei gruppi di pari e dagli incentivi economici e, come notato sopra, da attori statali tra cui associazioni dei datori di lavoro, sindacati, organizzazioni professionali e consulenti finanziari.

Infine, "una migliore pratica nell'attuazione e nell'operatività degli accordi in materia di SSL" implica il conseguimento di miglioramenti in materia di SSL e, in tal modo, il raggiungimento di risposte più ampie e più generalmente applicabili di quelle associate alla "gestione della SSL". In questo riesame, abbiamo spesso usato deliberatamente il termine "accordi in materia di SSL" invece di "gestione in materia di SSL". Questo per riconoscere che, per molte situazioni lavorative che sono il prodotto del cambiamento conseguente alla globalizzazione economica e allo sviluppo di nuove tecnologie, il termine "gestione della SSL" non è appropriato. Negli ultimi decenni, le economie sono state ristrutturare e si sono verificati rapidi cambiamenti nei profili dei settori, dimensioni delle imprese e proprietà nelle economie nazionali ovunque e nelle relazioni d'affari in cui si lavora. Inoltre, come descritto in dettaglio nel Capitolo 2 della revisione della letteratura, il profilo della forza lavoro ha continuato a cambiare, con il ruolo delle donne, dei migranti economici e dei lavoratori anziani in aumento, insieme a forme di occupazione e lavoro non standard e insicure piccole imprese (MSE). Allo stesso tempo, la percentuale di lavoratori occupati nelle grandi aziende e l'appartenenza ai sindacati sono diminuite e ora si trovano meno dipendenti in quello che, in passato, era inteso come "occupazione standard" e la legge e le convenzioni che lo regolavano preparativi. Tutto ciò pone seri interrogativi sulla capacità continua delle istituzioni e dei processi associati alle grandi organizzazioni e alle forme tradizionali di lavoro e occupazione di regolare efficacemente i rapporti di lavoro, compresi quelli che riguardano la sicurezza e la salute. Per esempio, per gli MSE impegnati in lavori in appalto e subappalto, lavoro su piattaforma e gig economy, spesso non ha senso parlare di "gestione della SSL", perché i tipi di supporto necessari per attuare la gestione della SSL in modo efficace non sono quasi mai presenti. Tuttavia, la protezione del benessere e la prevenzione dei danni alle persone impegnate nel lavoro in queste situazioni rimane importante. È quindi necessario comprendere quali "accordi in materia di SSL" possono essere stipulati in questi scenari di lavoro emergenti e in che modo è possibile garantire il supporto per la conformità normativa e una migliore pratica. resta importante la tutela del benessere e la prevenzione dei danni alle persone impegnate nel lavoro in queste situazioni. È quindi necessario comprendere quali "accordi in materia di SSL" possono essere stipulati in questi scenari di lavoro emergenti e in che modo è possibile garantire il supporto per la conformità normativa e una migliore pratica. resta importante la tutela del benessere e la prevenzione dei danni alle persone impegnate nel lavoro in queste situazioni. È quindi necessario comprendere quali "accordi in materia di SSL" possono essere stipulati in questi scenari di lavoro emergenti e in che modo è possibile garantire il supporto per la conformità normativa e una migliore pratica.

1.3 Finalità e principi organizzativi

Data la complessità del materiale di partenza su cui si basa la revisione generale, i principi organizzativi che sono alla base del rapporto finale e della revisione della letteratura sono stati progettati per consentire un apprezzamento più olistico del sistema di supporto e delle relazioni tra i suoi elementi nel contribuire a promuovere meglio Pratica di SSL, inclusa la garanzia della conformità con gli standard normativi in materia di SSL. Questo viene affrontato utilizzando le conoscenze trovate nella più ampia comprensione della regolamentazione del rischio correlato al lavoro negli attuali contesti sociali, economici e politici. In particolare, le teorie e le analisi trovate nell'ampio corpus di letteratura normativa e socio-giuridica sono rilevanti per questo compito. Allo stesso tempo, la nostra analisi è stata ulteriormente informata da tecniche di valutazione realista, utilizzate per rispondere a domande su "cosa funziona", "perché" e "in quali circostanze".

¹ L'attuale letteratura normativa fa questa distinzione con i termini "conformità sostanziale" e "conformità alle regole". L'uso della conformità in questa revisione si riferisce pertanto al primo, salvo diversa indicazione.

pressione del gruppo dei pari e influenza delle norme sociali; aspettative professionali o altre aspettative non legali; si considerano misure efficaci in materia di SSL per ridurre i costi associati a infortuni o problemi di salute; o anche altruismo da parte di coloro che hanno il controllo di imprese e imprese. Pertanto, ci sono una serie di motivi per migliorare le disposizioni in materia di SSL e spesso diversi motivi operano in combinazione; tuttavia, si può generalmente dire che sono la conseguenza, almeno in parte, delle influenze normative sul comportamento degli attori economici nella società - dove il termine "regolamentazione" è applicato nel suo senso più ampio.

La riflessione sulle sfide sostanziali che devono affrontare tali influenze normative nelle economie attuali ha portato a uno sviluppo significativo nella letteratura sulla regolamentazione. Fino agli anni '80, si presumeva in gran parte che la "regolamentazione" si riferisse alla regolamentazione legale basata sullo stato, che utilizzava regole giuridiche tecniche ristrette e veniva applicata da un'agenzia statale. Tuttavia, borse di studio più recenti hanno ampliato la gamma di attori normativi, gli strumenti di regolamentazione e le discipline attraverso le quali viene esaminata l'influenza della regolamentazione. In questo processo, i teorici legali e sociali hanno fornito strutture che ci aiutano a capire perché la "regolamentazione" è diventata necessaria e perché il comportamento organizzativo è così difficile da cambiare semplicemente imponendo richieste normative esterne. Per esempio, alcuni teorici sottolineano la persistenza di metodi "tradizionali" consolidati di fare le cose nonostante l'introduzione di riforme che richiedono nuovi approcci. Come osserva il capitolo 1 della revisione della letteratura, la teoria giuridica dell'autopoiesi postula che i requisiti normativi emanati dal sistema legale non saranno interpretati dalle aziende utilizzando concetti e modi di pensare legali, ma saranno più probabilmente distorti da interpretazioni all'interno della struttura normativa. 'e il modo di pensare degli affari e dell'economia. Altri teorici forniscono tipologie che descrivono le risposte delle imprese ai nuovi requisiti normativi. Questi includono la conformità, l'innovazione, la ribellione e, molto comunemente in risposta agli standard dei processi di SSL, il 'ritualismo' - in cui l'azienda sembra accettare formalmente il quadro normativo,

Naturalmente, i contesti più ampi delle economie politiche all'interno dei quali tali azioni si svolgono sono importanti anche per determinare la natura e il rigore delle azioni, nonché i ruoli e gli impatti degli attori e dei processi coinvolti. In molte parti dell'UE, come in altre economie di mercato avanzate a partire dagli anni '80, la presenza di politiche politiche ed economiche neoliberaliste orientate al mercato è stata pervasiva. Data l'ostilità di tali politiche nei confronti delle nozioni di regolamentazione dei mercati basata sullo stato, sarebbe sorprendente se queste non avessero avuto qualche effetto anche sul modo in cui le teorie normative sono state concepite e applicate. Pertanto, la discussione delle politiche e delle strategie per migliorare la conformità con gli standard normativi in materia di SSL e ottenere migliori pratiche sarebbe incompleta senza tenere conto dell'influenza di questi contesti politici.

Il capitolo 1 della revisione della letteratura sostiene che collocare una revisione delle prove di influenze esterne sulle pratiche di SSL nel quadro degli studi normativi è utile anche perché è all'interno di questo quadro che gran parte dell'analisi del funzionamento delle istituzioni di regolamentazione, basata sullo stato e in caso contrario, è già stato condotto. I principi di analisi trasversali e sistematici già presenti nella letteratura normativa sono prontamente applicati alla conoscenza e alla comprensione dei processi coinvolti nel supportare una migliore pratica in materia di SSL, inclusa la conformità con gli standard normativi in materia di SSL. La letteratura normativa fornisce quindi un quadro teorico per guidare una valutazione critica e comparativa delle prove dell'efficacia delle istituzioni e dei processi di supporto per la conformità e una migliore pratica in materia di SSL.

Il quadro fornito dalla letteratura normativa è utile anche per comprendere la relazione tra conformità e migliori pratiche in materia di SSL. Pertanto, come punto di partenza, il Capitolo 1 della revisione della letteratura sviluppa la posizione delineata in precedenza nella Parte 1 di questo rapporto definendo i termini importanti utilizzati nella revisione generale.

Per cominciare, la "regolamentazione" è definita funzionalmente come la definizione di standard normativi, l'adozione di misure per promuovere la conformità e una migliore SSL, il monitoraggio delle risposte delle aziende a tali standard normativi (incluso il fatto che vi aderiscano o meno) e il rispetto degli standard. Come spiega la sezione 1.1 della revisione della letteratura, gli studiosi di regolamentazione ritengono che la "regolamentazione" includa non solo le attività dello stato (e delle sue agenzie) nell'elaborazione e nell'amministrazione degli standard normativi e nella ricerca della loro conformità (a volte indicata in questo rapporto come "regolamentazione pubblica"), ma anche quelle degli attori non statali

(sindacati, associazioni dei datori di lavoro, organizzazioni di piccole imprese, aziende influenti nelle catene di approvvigionamento, franchisor, procacciatori, agenzie di certificazione, servizi di prevenzione, professionisti della SSL, gruppi sanitari dei lavoratori, reti di risorse per migranti, servizi legali della comunità, revisori dei conti, contabili, assicuratori e altri) che potrebbero esercitare funzioni di regolamentazione o influenzare la pratica o il discorso in materia di SSL. Questo non significa necessariamente che gli attori non statali siano "regolatori", ma piuttosto che gli attori non statali possono partecipare ai processi di regolamentazione ed esercitare funzioni di regolamentazione. La regolamentazione include anche metodi e tecniche oltre a quelli di definizione, monitoraggio e applicazione di standard normativi e copre incentivi economici, fornitura di informazioni, forme di persuasione socialmente costruite, e altri strumenti e misure non legali che influenzano il comportamento delle imprese. In quanto tale, abbraccia ulteriormente i motivi per conformarsi, ei fattori che li influenzano, di tutti gli attori coinvolti nello svolgimento e nel controllo del lavoro per ottenere migliori accordi in materia di SSL.

Il capitolo 1 della rassegna della letteratura discute anche come la principale letteratura sulla "conformità" affronta il significato di questo termine, come è modellato dalla cultura e dal contesto, le diverse interpretazioni della conformità e i modi di comprendere come le aziende rispondono alle influenze esterne.

Pur riconoscendo l'argomento tra i professionisti della SSL secondo cui la "migliore pratica" rappresenta qualcosa di più della semplice "conformità", il capitolo rileva che, nella letteratura normativa, il termine "conformità" è utilizzato con diversi livelli di significato. Questi forniscono modi utili per comprendere criticamente e comparativamente il ruolo e l'efficacia delle istituzioni e delle procedure coinvolte nel sostenere una migliore pratica in materia di SSL.

Il capitolo 1 della revisione della letteratura sostiene che la comprensione di queste diverse prospettive sulla conformità può aiutare a chiarire le complessità dell'implementazione normativa per raggiungere gli obiettivi politici e chiarire il ruolo effettivo e potenziale delle diverse istituzioni e attori, i processi e i meccanismi coinvolti e l'efficacia dei loro contributi. Distingue tra due concetti di "conformità": "conformità sostanziale", che richiede il rispetto degli obiettivi collettivi alla base dello schema normativo (migliore pratica in materia di SSL); e "rule compliance", che prevede il rispetto del contenuto delle sole norme legali. Questi potrebbero non essere la stessa cosa o coestensivi. Il capitolo sottolinea anche che, al giorno d'oggi, gli standard di SSL sono, per la maggior parte, di carattere "costitutivo", ovvero mirano a creare l'architettura per la gestione della SSL e per prevenire o ridurre al minimo i rischi in materia di SSL, fornendo anche opportunità per perseguire le migliori pratiche. Cercano di stabilire sistemi, routine e pratiche per sostenere la conformità come parte dell'attività quotidiana nelle aziende. Se progettati con cura, gli standard normativi in materia di SSL costituiscono la conformità come l'implementazione di misure che garantiscono la sicurezza e la salute sul lavoro attraverso azioni di autoregolamentazione per gestire la SSL secondo i più elevati standard di prestazione. In questo senso, conformità significa raggiungere obiettivi, risultati o traguardi particolari e disporre di solide disposizioni in materia di SSL, tutte compatibili con il perseguimento delle migliori pratiche in materia di SSL. Con questo tipo di requisiti legali, "conformità sostanziale" e "conformità alle regole" sono praticamente la stessa cosa. Infatti,

Inoltre, il Capitolo 1 esamina la letteratura sui diversi tipi di fattori che modellano i comportamenti di compliance. Rileva che vi è ampio consenso sul fatto che una combinazione di tali fattori contribuisca all'approccio di un'impresa alla SSL, sebbene vi siano prospettive contrastanti sull'importanza relativa dei diversi tipi di fattori e sulle relazioni tra di essi. Suggerisce che i tre "fondamenti" della conformità sono:

- impegno a rispettare e, in particolare, interessi o motivazioni (economiche, sociali, normative e legali, comprese le percezioni di legittimità del regime normativo) delle imprese o delle persone, che guidano o forniscono razionalizzazioni per comportamenti di conformità;
- 1. imparare a conformarsi (coltivare conoscenze e abilità in materia di SSL), il che può comportare la nomina di personale in materia di SSL a livelli senior in aziende più grandi, o semplicemente la persona responsabile per l'impresa in imprese più piccole, e garantire che possieda una conoscenza sufficiente dei requisiti e della pratica in materia di SSL ;
- 2. la continua istituzionalizzazione della conformità o "autoregolamentazione" attraverso l'implementazione di processi per la gestione della SSL che abbracciano e sono coerenti con i requisiti normativi,

garantire risorse sufficienti a tal fine e monitorare l'efficacia di queste disposizioni.

La letteratura indica che l'istituzione di queste tre basi per la compliance è spesso complessa. Stabilire l'impegno a conformarsi è complicato se l'azienda ha motivazioni concorrenti, e talvolta contrastanti, e / o mette in dubbio la legittimità della regolamentazione legale. L'apprendimento in materia di SSL non solo è il prodotto di una formazione e di informazioni deliberate in materia di SSL, ma si verifica come risultato delle attività quotidiane, delle norme sociali e della pressione dei gruppi di pari, ed è modellato dalle capacità, dall'agire e dall'esperienza degli studenti. Anche se i moderni standard normativi in materia di SSL forniscono le basi per istituzionalizzare la conformità, richiedono in gran parte alle aziende di determinare autonomamente come organizzare nella pratica i loro accordi di SSL.

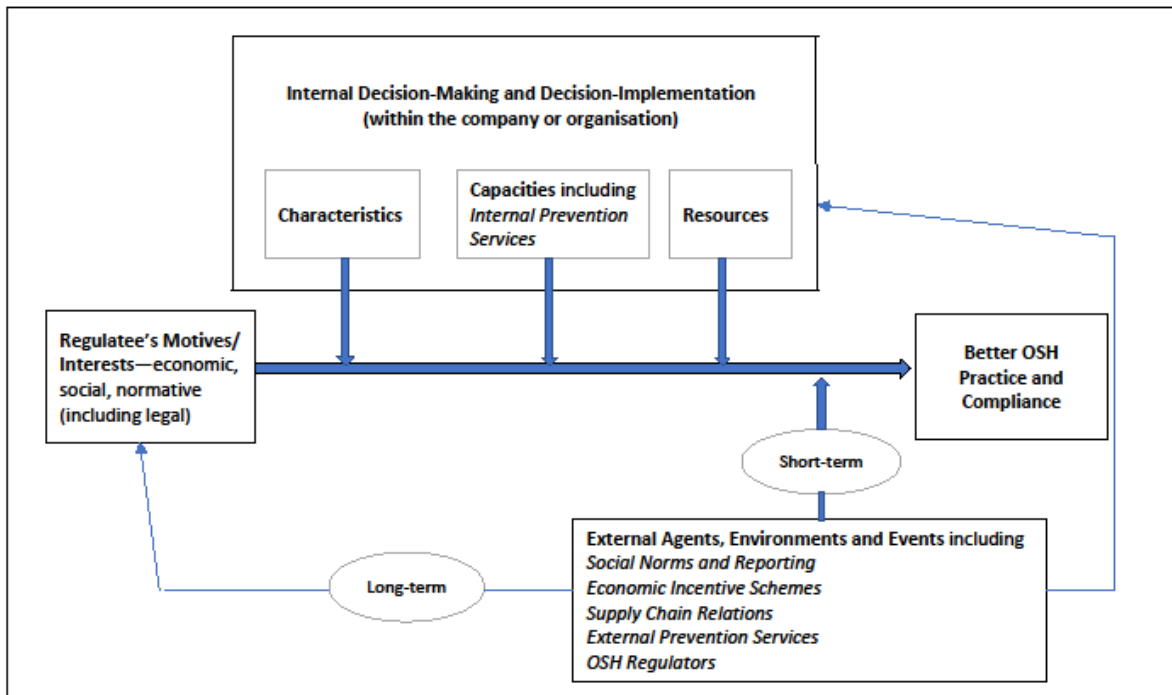
La revisione generale riconosce che ciascuna di queste basi, e quindi i loro effetti, è ulteriormente influenzata dai più ampi contesti politici, economici e sociali di ciascuno Stato membro. Questo porta alla discussione presentata nel Capitolo 2 della revisione della letteratura, che esplora il modo in cui questi contesti contribuiscono alla variazione delle politiche normative in materia di SSL, i requisiti e gli interventi per promuovere le migliori pratiche in materia di SSL, comprese iniziative quali servizi di prevenzione della SSL e schemi di incentivi. Il contesto più ampio, inclusa la vasta gamma di accordi di lavoro discussi nel Capitolo 2, influenza anche il modo in cui le aziende rispondono e rendono operative queste iniziative normative. Forma le culture (e le sottoculture) delle aziende, i motivi per la conformità e una migliore pratica in materia di SSL e le conoscenze e le abilità in materia di SSL. Il contesto può influenzare ulteriormente le relazioni di lavoro e il grado di gestione partecipativa della SSL, tra gli altri fattori che hanno un impatto sulle prestazioni di SSL all'interno delle aziende. Sebbene le differenze di contesto dipendono in parte dal paese, molte aziende conducono la propria attività in paesi all'interno e / o al di fuori dell'Europa e sono economicamente integrate in mercati più ampi e / o strutture aziendali complesse per la produzione e la fornitura di servizi, come catene di approvvigionamento, sistemi di franchising, a livello centrale. reti di appaltatori gestiti e accordi di acquisto centralizzato. Tali rapporti d'affari, ei mercati a cui si riferiscono, influenzano ulteriormente l'organizzazione, il controllo e le condizioni di lavoro, inclusa la pratica della SSL, all'interno e al di là dei confini nazionali. Inoltre, le imprese con potere commerciale possono limitare le risorse e la capacità di conformarsi a quelle con meno potere, che spesso sono MSE (si veda il Capitolo 5 della rassegna della letteratura). Ulteriori sfide per la conformità sono poste dalle tendenze nella tecnologia, in particolare nella tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) e nell'intelligenza artificiale (AI), che, come discusso nel capitolo 2 della revisione della letteratura, hanno cambiato la natura del lavoro, hanno consentito nuovi modi coinvolgere e assegnare compiti ai lavoratori e monitorare le prestazioni dei lavoratori e hanno aggiunto alla gamma di rischi psicosociali e muscolo-scheletrici. Hanno anche consentito l'accesso e la canalizzazione di una vasta gamma di informazioni attraverso Internet, alcune autorevoli ma di dubbia qualità. Ulteriori sfide per la conformità sono poste dalle tendenze nella tecnologia, in particolare nella tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) e nell'intelligenza artificiale (AI), che, come discusso nel capitolo 2 della revisione della letteratura, hanno cambiato la natura del lavoro, hanno consentito nuovi modi coinvolgere e assegnare compiti ai lavoratori e monitorare le prestazioni dei lavoratori e hanno aggiunto alla gamma di rischi psicosociali e muscolo-scheletrici. Hanno anche consentito l'accesso e la canalizzazione di una vasta gamma di informazioni attraverso Internet, alcune autorevoli ma di dubbia qualità. Ulteriori sfide per la conformità sono poste dalle tendenze nella tecnologia, in particolare nella tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) e nell'intelligenza artificiale (AI), che, come discusso nel capitolo 2 della revisione della letteratura, hanno cambiato la natura del lavoro, hanno consentito nuovi modi coinvolgere e assegnare compiti ai lavoratori e monitorare le prestazioni dei lavoratori e hanno aggiunto alla gamma di rischi psicosociali e muscolo-scheletrici. Hanno anche consentito l'accesso e la canalizzazione di una vasta gamma di informazioni attraverso Internet, alcune autorevoli ma di dubbia qualità. hanno consentito nuovi modi per coinvolgere e assegnare compiti ai lavoratori e monitorare le prestazioni dei lavoratori e hanno aggiunto alla gamma di rischi psicosociali e muscolo-scheletrici. Hanno an

Il capitolo 1 sostiene che il "modello di conformità olistico" sviluppato da Parker e Nielsen (Nielsen e Parker 2012, Parker e Nielsen 2011) fornisce alla presente revisione un quadro utile per esplorare i molteplici fattori interni ed esterni che influenzano la migliore pratica di SSL e la conformità sostanziale, e le interazioni tra questi. Il modello è illustrato nella Figura 1.

I fattori interni si riferiscono agli interessi o alle motivazioni dell'impresa regolamentata (o dell'individuo), alle caratteristiche del processo decisionale e alle capacità e risorse di attuazione delle decisioni. Quest'ultimo potrebbe coprire le conoscenze e le abilità in materia di SSL, le risorse e i processi per la conformità, un servizio di prevenzione interno (se presente) e il livello di alfabetizzazione e istruzione di dirigenti e lavoratori, tra gli altri fattori. I fattori esterni includono agenti esterni, ambienti ed eventi. Un fattore esterno chiave è la legislazione in materia di SSL in ciascuno Stato membro che dà attuazione alla direttiva quadro sulla SSL (direttiva 89/391 / CEE). Tra le altre cose, la direttiva quadro (cfr. In particolare gli articoli 5-14) richiede ai datori di lavoro di fornire l'organizzazione e i mezzi necessari per garantire la SSL dei lavoratori in tutti gli aspetti del lavoro; sviluppare una politica di prevenzione; integrare misure preventive in tutte le attività dell'organizzazione; nominare persone competenti per svolgere attività di SSL; valutare i rischi e attuare misure per prevenire o minimizzare i rischi, applicando i principi della prevenzione; consultare i lavoratori e i loro rappresentanti; cooperare con altri datori di lavoro nello stesso luogo di lavoro e coordinare le azioni di SSL; fornire informazioni e formazione; fornire sorveglianza sanitaria; organizzare pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori; e conservare la documentazione, inclusa una valutazione dei rischi di SSL. Tuttavia, i datori di lavoro hanno la discrezione di determinare come organizzare la gestione della SSL e vari standard volontari forniscono specifiche strutturate su come gestire la SSL, che possono essere riconosciute dalle autorità di regolamentazione della SSL. Uno sviluppo recente è lo standard internazionale per la gestione della SSL

sistemi (ISO 2018). I fattori esterni includono anche i cinque meccanismi per supportare la conformità e le migliori pratiche che sono al centro di questo progetto: (i) le attività delle autorità di regolamentazione della SSL, (ii) i servizi di prevenzione esterna, (iii) i programmi di incentivi economici, (iv) il ruolo di catene di approvvigionamento e (v) influenze esterne per la rendicontazione sociale. Gli attori esterni con il potenziale di influenzare la conformità e le migliori pratiche in materia di SSL includono associazioni dei datori di lavoro, sindacati e organizzazioni dei lavoratori, organizzazioni professionali in materia di SSL, organismi di certificazione e audit in materia di SSL e i più ampi contesti politici, economici e sociali, tra molti altri (per una descrizione dettagliata di il modello di conformità olistico, vedere la sezione 1.2 della revisione della letteratura).

Figura 1: modello di conformità olistico di Parker e Nielsen, applicato in questa revisione generale



Fonte: adattato dal team del progetto dalla figura del modello di conformità olistico in Parker e Nielsen (2011, p. 5) e Parker e Nielsen (2017, p. 220).

La figura 1 mostra anche come i cinque tipi di supporto istituzionale per una migliore pratica in materia di SSL e conformità in materia di SSL che sono al centro di questa revisione: norme sociali e rendicontazione, schemi di incentivi economici, ruolo delle catene di approvvigionamento, servizi di prevenzione e attività delle autorità di regolamentazione della SSL - possono lavorare separatamente, insieme e con altri fattori per stimolare una migliore pratica in materia di SSL e promuovere la conformità in materia di SSL. Come mostra la figura, i cinque meccanismi influenzano le motivazioni di un'azienda per ottenere una migliore pratica in materia di SSL e conformità in materia di SSL. I meccanismi influenzano anche le caratteristiche, le capacità e le risorse delle imprese che sono le basi per il loro processo decisionale e l'attuazione delle decisioni in materia di SSL e modellano la pratica e la conformità in materia di SSL. Ad esempio, un governo può condurre un'intensa campagna pubblicitaria per modificare le norme sociali sulla SSL, in modo che le aziende sviluppino le proprie convinzioni sull'importanza di un lavoro sano e sicuro o siano sottoposte a una maggiore pressione sociale per migliorare la SSL sviluppando le proprie capacità di SSL e assegnando maggiori risorse alla SSL. I servizi di prevenzione interni o esterni alle imprese forniscono consulenza di esperti per aiutare le imprese a sviluppare le proprie capacità e risorse in materia di SSL. Un sistema statale per risarcire e riabilitare i lavoratori malati e infortunati può influenzare le motivazioni economiche di un'impresa fornendo sussidi per miglioramenti sul posto di lavoro e modificando i premi assicurativi. Un ente di regolamentazione della SSL che persegue una strategia di deterrenza può anche promuovere motivi economici creando la percezione che il costo della non conformità sia aumentato e, analogamente, può indirizzare le risorse per l'attuazione delle decisioni attraverso sussidi attentamente mirati. Attraverso interventi di attori influenti nelle catene di approvvigionamento,

e la conformità tra le imprese più piccole che partecipano a tali catene e a garantire migliori condizioni di SSL per i lavoratori dei livelli inferiori di tali catene .

Parker e Nielsen (2017) hanno anche identificato 14 domande che regolatori, ricercatori e professionisti **può chiedere a (o a circa) particolari gruppi target di aiutarli a comprendere i fattori che influenzano il loro comportamento di compliance**. Sette delle 14 domande riguardano la "conformità spontanea". Chiedono informazioni sulle percezioni del gruppo target dei costi e dei benefici sociali ed economici della conformità, il grado in cui le aziende accettano la normativa in materia di SSL, il loro rispetto per la legge in generale, l'esistenza di un'influenza non ufficiale sulla conformità del gruppo target, le aziende 'modelli di business, la loro conoscenza dei requisiti legali e la loro capacità di conformarsi. Le restanti domande riguardano i fattori di "conformità forzata". Questi riguardano il rispetto del regolatore e dei fattori di deterrenza, ovvero il rischio che la non conformità venga segnalata al regolatore, il rischio di ispezione e rilevamento, la selettività di ispezione e rilevamento da parte del regolatore e il rischio e la gravità delle sanzioni .

È utile notare che **le domande sulla conformità "spontanea" e "forzata" non sono in linea con i fattori interni ed esterni del modello di conformità olistico**. Piuttosto, le 14 domande sono un modo per comprendere il potenziale delle imprese regolamentate (o degli individui) di conformarsi (o meno). Ad esempio, un elemento di conformità spontanea, come le percezioni di un'impresa dei costi e dei benefici sociali ed economici, potrebbe essere influenzato dalle motivazioni, dalle capacità o da altri fattori interni dell'impresa, ma potrebbe anche essere influenzato da fattori esterni come incentivi economici, pressioni sulla catena di approvvigionamento o minaccia di sanzioni da parte delle autorità di regolamentazione della SSL.

Inoltre, il Capitolo 1 esplora il modo in cui la letteratura normativa affronta i modi in cui la conformità è monitorata dalle autorità di regolamentazione, gli approcci per promuovere e far rispettare la conformità e come diversi tipi di standard normativi influenzano gli approcci al monitoraggio e all'applicazione.

Particolarmente significativi e di particolare interesse per la presente revisione sono i nuovi approcci per promuovere, monitorare e far rispettare la conformità che sono emersi in risposta ai cambiamenti negli ultimi decenni. Alcuni di questi approcci sono una risposta a nuovi tipi di standard emblematici della regolamentazione alla fine del XX secolo e che continuano fino ai giorni nostri. In particolare, si tratta di standard generali di compiti, processi e prestazioni, che riflettono le risposte normative ai cambiamenti nei modelli di business e nelle modalità di lavoro. Dalla metà degli anni '80, ad esempio, studiosi e regolatori hanno discusso diversi modi per:

- abbandonare un approccio "taglia unica" per la promozione, il monitoraggio e l'applicazione della conformità ed essere reattivi a tutti i tipi di tecnologie e tutti i tipi di danni e diversi tipi di aziende e accordi commerciali;
- adattare le misure di monitoraggio e applicazione alle motivazioni, agli atteggiamenti, alle capacità e alle disposizioni strutturali delle imprese, alla loro capacità di "autoregolamentazione" e alle circostanze sociali ed economiche in cui operano;
- spostare le risorse da approcci "reattivi" a metodi più "proattivi" e indirizzare le risorse normative verso i problemi normativi più gravi che le autorità di regolamentazione devono affrontare, in base a livelli di scarsa conformità, gruppi di rischi significativi, vittime più emarginate di non conformità e così via;
- affrontare i determinanti sottostanti della non conformità per garantire che le misure di esecuzione si traducano in una conformità sostenibile;
- affrontare e includere l'influenza di una gamma più ampia di attori e misure statali e non statali nei processi di regolamentazione.

Il capitolo affronta il ruolo degli attori non statali nei processi di regolamentazione e la responsabilità e la legittimità delle istituzioni e degli attori di regolamentazione. Dimostra che, all'interno della letteratura normativa, esistono teorie di regolamentazione più ampie e generali, come la regolamentazione reattiva e le sue varianti, approcci pluralisti tra cui la regolamentazione intelligente e l'applicazione condivisa e in rete. Inoltre vaglia le teorie dell'ispezione e dell'applicazione in modo più specifico, compresa la regolamentazione basata sul rischio, l'ispezione intelligente, l'applicazione reattiva, l'applicazione strategica e la co-applicazione. Tutto ciò è importante per comprendere il supporto per il raggiungimento della conformità e una migliore pratica in materia di SSL.

Due caratteristiche di questi sviluppi generici nel pensiero, nelle politiche e nelle strategie normative sollecitano un'ulteriore riflessione. Il primo è che, sebbene riflettano in gran parte le preoccupazioni e le risposte dello Stato alla regolamentazione, sono più ampie di così. Riconoscono il coinvolgimento di attori e processi privati nel raggiungimento di quelli che sono considerati livelli accettabili di conformità a standard di condotta ritenuti appropriati dalla società. La seconda è che la più ampia letteratura socio-giuridica critica negli studi normativi consente diverse interpretazioni della conformità (oggettivista e interpretivista; rispetto sostanziale rispetto alle regole) e i processi interni coinvolti nella conformità (motivazione, apprendimento della conformità e istituzionalizzazione della conformità - vedere la sezione 1.2.3 "Fondamenti di conformità"), tutti rilevanti per la nostra revisione.

Questa revisione critica sostiene che è importante comprendere e situare la regolamentazione della SSL (con qualsiasi mezzo) in relazione a questa comprensione più ampia e a questi sviluppi nel pensiero normativo e ai loro contesti politici ed economici, per apprezzare al meglio sia ciò che aiuta a determinare la prevenzione la politica in materia di SSL e i suoi probabili punti di forza e di debolezza.

Detto questo, ci sono due avvertenze che dovrebbero essere chiarite. In primo luogo, gli autori riconoscono che la teoria della regolamentazione non è l'unico costruito teorico all'interno del quale l'analisi della revisione generale avrebbe potuto essere contestualizzata. Una delle sfide del lavorare con una materia multidisciplinare e applicata come la SSL è che il materiale di partenza pertinente abbraccia una varietà di discipline che hanno le proprie epistemologie e modalità di comprensione. Pertanto, i ricercatori si trovano spesso di fronte a scelte difficili in relazione a come inquadrare al meglio la loro analisi. Le strutture tradizionali tratte dalla scienza naturale e dalla medicina hanno ovviamente limiti evidenti quando applicate a materiale misto con un ampio contenuto di scienze sociali, come è l'oggetto di questa recensione. Allo stesso modo, tuttavia, delle varie epistemologie abbracciate nelle scienze sociali, molti hanno poca rilevanza, mentre altri si adattano solo parzialmente agli obiettivi della presente ricerca. Pertanto, la revisione avrebbe potuto presumibilmente adottare approcci fondati, ad esempio, su teorie istituzionali, teorie dei programmi, modi di intendere le relazioni industriali o studi di gestione critica come contesto. Tuttavia, abbiamo scoperto che un approccio che considerava la teoria della regolamentazione funzionava meglio in questa revisione, consentendo lo sviluppo di una prospettiva critica robusta e coerente fondata su una base epistemologica di supporto, pertinente. Tuttavia, abbiamo anche considerato alcuni dei contesti più ampi evidenti nel materiale della recensione, adattandoli in modi che consentano una comprensione più ampia o alternativa senza compromettere il rigore di un'analisi critica coerente basata sulle attuali teorie normative. mentre altri si adattano solo parzialmente agli obiettivi della presente ricerca. Pertanto, è plausibile che la revisione abbia potuto adottare approcci fondati, ad esempio, su teorie istituzionali, teorie di programma, modi di intendere le relazioni industriali o studi di gestione critica come contesto. Tuttavia, abbiamo scoperto che un approccio che considerava la teoria della regolamentazione funzionava meglio in questa revisione, consentendo lo sviluppo di una prospettiva critica robusta e coerente fondata su una base epistemologica di supporto, pertinente. Tuttavia, abbiamo anche considerato alcuni dei contesti più ampi evidenti nel materiale della recensione, adattandoli in modi che consentano una comprensione più ampia o alternativa senza compromettere il rigore di un'analisi critica coerente basata sulle attuali teorie normative. mentre altri si adattano solo parzialmente agli obiettivi della presente ricerca. Pertanto, è plausibile che la revisione abbia potuto adottare approcci fondati, ad esempio, su teorie istituzionali, teorie di programma, modi di intendere le relazioni industriali o studi di gestione critica come contesto. Tuttavia, abbiamo scoperto che un ap

Un secondo avvertimento, già notato, è che i principali sviluppi nelle teorie e negli approcci regolatori sono emersi negli ultimi 30 anni. Cioè, sono emerse inizialmente come branca della criminologia, in concomitanza con l'istituzione di sistemi politici ed economici neoliberali su scala globale. Riconosciamo che, mentre la borsa di studio normativa è fiorita negli ultimi 30 anni o giù di lì, e così facendo ha abbracciato una più ampia gamma di discipline, la letteratura che ha prodotto riflette in gran parte un'accettazione pragmatica dei più ampi contesti politici ed economici in cui si trova incorporato. Ciò rende gli approcci incentrivati alla conformità normativa adottati sembrano particolarmente allettanti. Secondo voci dissenzienti nella letteratura normativa, se viste dal punto di vista dell'economia politica, ignorare i contesti in cui queste teorie e approcci regolatori si sono sviluppati significa rischiare seriamente di minare il loro valore e l'utilità delle strategie che raccomandano. Questi critici sottolineano che una rivalutazione più fondamentale delle ipotesi alla base del rifiuto della letteratura della regolamentazione basata sulla deterrenza, "comando e controllo" è giustificata perché, lungi dall'essere dimostrato di aver fallito, suggeriscono che, in realtà, tali approcci non hanno mai esisteva. Sostengono che un'analisi storica del funzionamento dei regimi di ispezione normativa in materia di SSL (e di altri lavoratori) mostra che essi facevano parte di un sistema in cui c'erano molte più lacune normative rispetto agli standard prescritti, e che questi non sono mai stati applicati rigorosamente e le sanzioni sono state irrisorio. Piuttosto,

La consapevolezza di queste qualifiche è ovviamente importante per la costruzione di una revisione che adotti un paradigma derivato dalla teoria della regolamentazione per informare la sua analisi. Tuttavia, al di là del rafforzamento delle conseguenze del contesto politico ed economico, le qualifiche stesse non alterano in modo significativo l'analisi. Forse più rilevanti per la revisione generale sono i contributi più recenti alla letteratura normativa, che riconosce sempre più un "divario di applicazione" negli standard occupazionali in generale e in particolare in SSL. Ciò è particolarmente evidente negli scenari di "difficile da raggiungere"

lavoratori che sono le conseguenze dei cambiamenti nella struttura, organizzazione e controllo del lavoro sotto il neoliberalismo, che le strategie della cosiddetta "nuova governance" non sono riuscite ad affrontare.

Ci sono molte situazioni nell'economia attuale che esulano dalla portata degli approcci convenzionali al monitoraggio e all'applicazione, siano essi basati su strategie di comando e controllo, o sull'autoregolamentazione regolamentata (o applicata) adottata negli statuti recenti e nelle direttive dell'UE. Ad esempio, il "detentore del dovere" in una microimpresa non è necessariamente la persona o il gruppo più efficace per attuare un intervento, poiché spesso non è quella persona o gruppo che ha il controllo primario della situazione a essere preoccupante. Pertanto, vi è un notevole grado di accordo nella recente letteratura normativa sul fatto che tutti i seguenti elementi contribuiscono alla necessità di stabilire modi più innovativi per influenzare il comportamento di conformità: responsabilità manageriali frammentate per la SSL sui siti di lavoro multi-datore di lavoro,

Nel complesso, quindi, se qualificati da queste valide critiche, abbiamo riscontrato che i concetti e i principi della letteratura normativa fornivano un contesto utile all'interno del quale considerare molti dei risultati emergenti dalla revisione generale. Questi concetti e principi aiutano a comprendere le istituzioni e i processi coinvolti nell'assicurare la conformità e una migliore pratica in materia di SSL e nell'effettuare valutazioni critiche e comparative delle prove. In particolare, questa letteratura aiuta a spiegare cosa si intende per "conformità" e il suo rapporto con una migliore pratica in materia di SSL, oltre a dare un senso ai molteplici fattori - comprese le cinque aree di sostegno istituzionale per la SSL che sono oggetto di questa revisione - che influenzano e modellano la conformità e la pratica in materia di SSL.

1.5 Metodi di ricerca

I metodi di ricerca utilizzati in questa revisione sono essenzialmente quelli di un approccio informato alla revisione della letteratura recente. Ciò è stato integrato da consultazioni dettagliate con un numero di informatori chiave con conoscenze specialistiche, riguardanti gli argomenti della revisione o gli effetti di particolari contesti nazionali. In alcuni casi, gli informatori chiave erano nella posizione migliore per fornire indicazioni su entrambi.

La letteratura è stata rivista secondo procedure standard. Pertanto, sono state stabilite domande di ricerca in relazione a ciascuna delle cinque aree in esame, su cui si è basato lo sviluppo di una serie di termini per guidare la ricerca della letteratura internazionale in ciascun caso. Abbiamo mirato a catturare una vasta gamma di pubblicazioni nella letteratura peer-reviewed e incentrata sulla politica (grigia), compreso materiale descrittivo e fonti teoriche, nonché studi empirici (studi qualitativi, quantitativi e metodi misti). Pertanto, nella fase di ricerca non abbiamo incluso termini relativi al contesto che avrebbero ristretto la nostra attenzione e potenzialmente ci avrebbero fatto perdere una notevole quantità di materiale che ritenevamo pertinente. Cioè, non abbiamo utilizzato il PICO completo (paziente / popolazione, intervento, confronto e risultati) utilizzata nelle revisioni sistematiche. Piuttosto, utilizzando combinazioni OR / AND nella logica booleana, abbiamo cercato pubblicazioni contenenti almeno un termine da ciascuna delle poche categorie identificate dalle domande di ricerca su ciascuna area. Ad esempio, nel caso di "nuovi approcci da parte delle autorità di regolamentazione della SSL / ispettorati del lavoro", le nostre domande di ricerca erano:

- Quali approcci possono utilizzare le autorità di regolamentazione della SSL / gli ispettorati del lavoro per promuovere, monitorare e far rispettare gli standard normativi in materia di SSL?
- Quali approcci utilizzano nella pratica le autorità di regolamentazione e gli ispettorati del lavoro degli Stati membri dell'UE?

Queste domande hanno fornito il contesto per il nostro sviluppo di una serie di termini per focalizzare la nostra ricerca della letteratura internazionale, che comprendeva la SSL o il lavoro *focus normativo*, il lavoro *ambientazione*, e una vasta gamma di *leve politiche e normative* (misure) relative alla promozione, al monitoraggio e all'applicazione della conformità. Utilizzando combinazioni OR / AND nella logica booleana, abbiamo cercato pubblicazioni contenenti almeno un termine da ciascuna delle tre categorie (focus normativo, impostazione e leve normative e politiche).

Per la revisione generale, abbiamo cercato sei database elettronici:

- Collezione ABI / Inform
- Sorgente aziendale completata

- EBSCOhost EJS
- ProQuest (One Academic and Social Science Premium Collections) PubMed
-
- ScienceDirect.

Abbiamo cercato termini nei campi titolo / abstract / parole chiave (a seconda del database) e abbiamo cercato pubblicazioni da gennaio 2015 a dicembre 2020. Abbiamo anche cercato, tramite Internet, i siti web delle autorità di SSL per ogni Stato membro dell'UE, dove questi erano in inglese o includevano del materiale in inglese. Per le pubblicazioni valutate come rilevanti per le nostre domande di ricerca, abbiamo seguito i riferimenti citati che erano informativi per le domande di ricerca. Pertanto, un buon numero di pubblicazioni citate nella recensione sono antecedenti alla data di inizio del 2015, anche se questo varia a seconda dell'area tematica.

Nel caso di "nuovi approcci da parte delle autorità di regolamentazione della SSL / ispettorati del lavoro", ad esempio, le nostre ricerche combinate hanno generato più di 800 riferimenti. Attraverso lo screening iniziale dei titoli e degli abstract, lo abbiamo ridotto a un sottoinsieme di 146 per la revisione completa, l'estrazione di intuizioni chiave e la sintesi di queste intuizioni nel Capitolo 7 della rassegna della letteratura di accompagnamento (o altrove, se erano rilevanti per altri capitoli in la recensione). Le pubblicazioni incluse sono state raggruppate in otto domini tematici:

1. teoria e modelli regolatori;
2. Associazione internazionale per l'ispezione del lavoro (IALI), Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e quadri dell'UE;
3. approcci ed efficacia della promozione della conformità;
4. definizione delle priorità e targeting;
5. approcci ed efficacia delle ispezioni;
6. approcci ed efficacia dell'applicazione delle norme;
7. revisioni e prove sistematiche;
8. Informazioni e confronti degli Stati membri.

In un'ulteriore revisione delle pubblicazioni, abbiamo cercato esempi specifici di approcci per affrontare le sfide normative discusse nel Capitolo 2 della revisione della letteratura. Queste sono le differenze nei contesti sociali, politici ed economici nazionali; l'ambito, l'affidabilità e i limiti dei dati e delle informazioni; e le mutevoli dimensioni del lavoro: strutture aziendali in rete, coinvolgimento dei lavoratori, MSE, composizione della forza lavoro, declino del lavoro organizzato e tendenze nell'organizzazione del lavoro e nei rischi.

Le altre quattro aree esaminate, così come i contesti discussi nel Capitolo 2 della revisione della letteratura, sono stati affrontati in modo simile e il materiale generato è stato organizzato in domini appropriati. L'unica eccezione al modello così stabilito è stata per il capitolo 3 della revisione della letteratura sulla responsabilità sociale delle imprese (CSR), le norme sociali e la rendicontazione sociale. Sebbene i nostri metodi funzionassero ancora efficacemente per quest'area, la sua ampiezza e il fatto che pochissima letteratura relativa specificamente alla SSL significava che ci affidavamo maggiormente al seguire le indicazioni identificate nelle citazioni nella letteratura recente.

Come notato, la guida degli informatori chiave ci ha anche aiutato a dirigere la revisione generale in ciascuna area, e in alcuni casi sono stati ricercati ulteriori riferimenti su suggerimento di questi informatori. Sono state tenute interviste e riunioni di gruppo per consultare una serie di informatori in due modi leggermente diversi. In primo luogo, abbiamo utilizzato informatori come guide a fonti nazionali che altrimenti avremmo potuto perdere perché non apparivano necessariamente nei database cercati. In secondo luogo, abbiamo utilizzato informatori come fonti di riflessione e critica delle nostre scoperte emergenti. Nel piano di ricerca originale, si prevedeva di intraprendere incontri faccia a faccia con singoli informatori. Intendevamo anche facilitare il ruolo critico di discutant attraverso uno o più workshop, che si sarebbero svolti in luoghi convenienti, dove ai partecipanti sarebbe stato chiesto di discutere i risultati della ricerca in gruppi di lavoro e in sessioni plenarie. Le restrizioni causate dalla pandemia COVID-19 hanno comportato la modifica di questo piano e sono state condotte interviste e gruppi di discussione online tramite l'applicazione software di comunicazione Microsoft Teams. A seguito degli incontri iniziali sono state intraprese numerose consultazioni di follow-up con le persone. Nonostante queste restrizioni, le interviste e le discussioni di gruppo hanno fornito una quantità sorprendente di ulteriore materiale e una critica dettagliata dei risultati preliminari. Quest'ultimo è stato utile per affinare la relazione finale e capitoli specifici della revisione della letteratura. e interviste e gruppi di discussione sono stati condotti online tramite l'uso dell'applicazione software di comunicazione Microsoft Teams. A seguito degli incontri iniziali sono state intraprese numerose consultazioni di follow-up con le persone. Nonostante queste restrizioni, le interviste e le discussioni di gruppo hanno fornito una quantità sorprendente di ulteriore materiale e una critica dettagliata dei risultati preliminari. Quest'ultimo è stato utile per perfezionare il rapporto finale e capitoli specifici della revisione della letteratura. e interviste e gruppi di discussione sono stati condotti online tramite l'uso dell'applicazione software di comunicazione Microsoft Teams. A seguito degli incontri iniziali sono state intraprese numerose consultazioni di follow-up con le persone. Nonostante queste restrizioni, le interviste e le discussioni di gruppo hanno fornito una quantità sorprendente di ulteriore materiale e una critica dettagliata dei risultati preliminari. Quest'ultimo è stato utile per perfezionare il rapporto fi

1.6 La struttura dello studio

La revisione generale e i suoi risultati sono presentati in due volumi: la relazione finale e la revisione della letteratura. Le consultazioni sulle prime bozze che dettagliano i nostri risultati hanno suggerito fortemente la necessità di organizzare i risultati in modi che ne massimizzassero la leggibilità e la rilevanza per i diversi gruppi di lettori. Questa era la logica per presentare gli obiettivi e le intenzioni della ricerca, i suoi metodi, analisi e risultati chiave, insieme alle loro implicazioni per la politica e l'ulteriore ricerca, nel modo più conciso possibile nella Parte 1 del rapporto finale.

Oltre alla parte 1 della relazione finale, ci sono altre due parti. La parte 2 presenta un riepilogo dei risultati della revisione. Si apre con una breve descrizione delle prove di importanti tendenze nei danni legati al lavoro nell'UE e delle conseguenze per la SSL del modo in cui il lavoro e l'occupazione sono organizzati, intrapresi e controllati nelle diverse economie dell'UE. Questa discussione riconosce le conseguenze dannose di queste tendenze attuali e le sfide significative che pongono agli approcci convenzionali alla SSL. La Parte 2 riassume quindi i principali risultati che emergono dalla revisione in ciascuna delle cinque aree studiate: norme sociali, rendicontazione sociale e ruolo della RSI nel sostenere accordi e risultati migliori in materia di SSL; incentivi economici e business case per la sicurezza e la salute; il possibile ruolo della leva della catena di approvvigionamento nel miglioramento della SSL; il ruolo dei servizi di prevenzione; e nuovi approcci per promuovere, monitorare e far rispettare la conformità da parte delle autorità di regolamentazione della SSL. Sia per la discussione delle tendenze e delle sfide che per i riassunti delle cinque aree, i risultati della revisione generale sono presentati in modo più approfondito nella revisione della letteratura, che costituisce un secondo volume.

L'analisi delle cinque aree dimostra l'esistenza di una struttura sostanziale di sostegno istituzionale per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL e mostra che essa agisce in una varietà di modi diversi per raggiungere questo compito. Le implicazioni di questi risultati sono anche discusse nella Parte 2 di questo rapporto e una serie di raccomandazioni generali sono sviluppate sui modi per costruire sulla conoscenza attuale e sulle sue possibili conseguenze per la politica futura. Vengono identificate lacune significative, che potrebbero essere utilmente esplorate in studi futuri.

Si ricorderà che la ricerca su cui si basa questa revisione è stata commissionata, in parte, per identificare aree per la ricerca futura nel programma di ricerca dell'EU-OSHA. Queste aree sono l'oggetto della Parte 3 di questo rapporto finale, che si apre con uno schema di domande di ricerca emerse dalla revisione prima di restringere il suo focus per concentrarsi su diverse possibili aree di studio futuro. Questi sono tratti dalle varie lacune di conoscenza identificate dalla revisione generale. Nella selezione di queste aree particolari in cui la ricerca futura potrebbe essere utilmente commissionata, i membri del team di revisione hanno tenuto conto dell'esistenza di un corpus sostanziale di conoscenze su ciò che rende efficace il supporto per una migliore pratica di SSL. Hanno inoltre prestato attenzione alle interconnessioni tra le cinque aree e all'importanza di una loro chiara comprensione trasversale. Questa prospettiva ha informato le raccomandazioni fornite nella Parte 3 riguardo alla scelta dei futuri soggetti di ricerca, che riflettono fortemente l'interconnessione di diversi elementi di supporto per la conformità, e la necessità di leadership e orchestrazione per promuovere la loro efficacia.

La revisione della letteratura, che è presentata in un volume separato, fornisce l'analisi dettagliata e i risultati della revisione generale. Il capitolo 1 della revisione della letteratura fornisce una definizione funzionale di "regolazione", spiegandola lungo le linee delineate in precedenza. Il Capitolo 1 esamina anche la letteratura principale sui vari significati di "conformità", i diversi tipi di standard normativi e i diversi tipi di fattori che determinano i comportamenti di conformità nel contesto della gamma di organizzazioni del lavoro all'interno degli Stati membri dell'UE. Discute il dibattito storico sull'applicazione (a cui si fa riferimento anche in precedenza) in alcuni dettagli e rivede la letteratura in lingua inglese sul monitoraggio, la promozione e l'applicazione della conformità, che ha cercato di rispondere a nuovi tipi di standard normativi, i molteplici fattori che influenzano la conformità,

Il capitolo 2 della revisione della letteratura tratta dell'impatto del cambiamento e dei contesti nazionali. Questo è seguito da cinque capitoli, ciascuno dei quali fornisce un resoconto dettagliato della letteratura in ciascuna delle cinque aree della revisione: norme sociali, rendicontazione sociale e ruolo della RSI nel sostenere accordi e risultati migliori in materia di SSL (Capitolo 3); incentivi economici e business case per la sicurezza e la salute (Capitolo 4);

il possibile ruolo della leva della catena di approvvigionamento nel miglioramento della SSL (capitolo 5); il ruolo dei servizi di prevenzione (Capitolo 6); e nuovi approcci per promuovere, monitorare e far rispettare la conformità da parte delle autorità di regolamentazione della SSL (Capitolo 7). Ogni capitolo include alcuni commenti sulle implicazioni dell'attuale pandemia per sostenere migliori accordi e risultati in materia di SSL nell'UE in futuro. Come sottolineato in precedenza, sebbene la revisione della letteratura sia essenzialmente una revisione della letteratura recente nei campi più rilevanti per la fornitura esterna di diversi tipi di supporto istituzionale per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL, si basa anche sui consigli e sul contributo di informatori chiave che ha contribuito con commenti e discussioni in corso sulla revisione durante tutto il suo sviluppo.

Si spera che la relazione finale possa interessare professionisti e responsabili politici in materia di SSL, mentre la revisione della letteratura potrebbe essere di maggiore rilevanza per i ricercatori e altri che richiedono una discussione più approfondita. Nella revisione della letteratura, i lettori troveranno informazioni che confermano i risultati nel rapporto finale. Per evitare di ingombrare il testo del rapporto finale, abbiamo evitato di citare fonti della letteratura, tranne quando si riferiscono a testi che non sono citati nei capitoli della rassegna della letteratura.

Parte 2: i principali risultati della revisione generale e le loro implicazioni per la politica e la ricerca

Le misure del danno sul lavoro mostrano che l'onere nell'UE rimane inaccettabilmente alto. Le informazioni attuali indicano che oltre tre milioni di incidenti non mortali che richiedono almeno quattro giorni di assenza dal lavoro e 3.272 incidenti mortali vengono segnalati ogni anno negli Stati membri dell'UE. Inoltre, i dati del 2013, citati nelle relazioni dell'EU-OSHA nel 2019, mostrano che il 7,9% della forza lavoro ha sofferto di problemi di salute sul lavoro, di cui il 36% è risultato in assenza dal lavoro per almeno quattro giorni. Le stime sull'onere della mortalità legata al lavoro nell'UE fanno riflettere, con 102.500 decessi per cancro sul lavoro da soli ogni anno nell'UE (UE-28, Regno Unito compreso), più di 20 volte il numero di decessi causati da infortuni sul lavoro e la più grande singola causa del stimato più di

200.000 morti per malattie professionali. Non solo queste cifre rappresentano enormi livelli di sofferenza subiti dai lavoratori - tanto più intollerabile perché i danni legati al lavoro sono ampiamente prevenibili - ma anche il costo combinato per l'economia dell'UE è considerevole, con recenti relazioni dell'EU-OSHA che stimano fino a 476 miliardi di euro, pari al 3,3% del prodotto interno lordo (PIL) dell'UE.

Tutto ciò suggerisce che migliorare l'efficacia del supporto istituzionale per la prevenzione è sia necessario che urgente. Nella revisione della letteratura vengono presentate in dettaglio le attuali conoscenze su ciò che funziona a questo riguardo, insieme a una spiegazione dettagliata di come la ricerca disponibile abbia fornito un contesto per questa analisi e una discussione sull'influenza del cambiamento e del contesto sulla promozione della compliance e una migliore pratica in materia di SSL. In questa parte della relazione finale vengono riassunti i punti chiave che emergono da ciascuno di questi conti. Oltre ad esplorare le conoscenze nella letteratura su ciascuna delle aree di supporto istituzionale e sui contesti di cambiamento in cui si verificano, vengono stabiliti collegamenti tra loro che sono particolarmente rilevanti per ottenere una migliore pratica in materia di SSL e una sostanziale conformità. Come menzionato nella sezione 1.6, abbiamo deliberatamente evitato di ingombrare questo racconto con un gran numero di citazioni di fonti per migliorarne la chiarezza e la leggibilità. I riassunti qui presentati sono tutti tratti dal materiale dettagliato nella revisione della letteratura, in cui vengono citate le fonti e tutti i dettagli sono forniti nell'ampio elenco di riferimenti alla fine della revisione della letteratura.

Per fornire un contesto per i risultati della nostra revisione generale delle cinque aree di supporto esterno per le disposizioni in materia di SSL, iniziamo considerando le sfide nel sostenere le buone pratiche in materia di SSL e garantire la conformità presentate modificando le modalità di lavoro e gli ambienti degli Stati membri. Non c'è niente di particolarmente nuovo nel nostro resoconto del rapido cambiamento nella struttura, organizzazione e controllo del lavoro e dei cambiamenti nell'economia politica che hanno contribuito a guidarli. Probabilmente, l'esperienza di tale cambiamento è stata il leitmotiv dell'attività economica e politica nell'UE dall'ultimo quarto del XX secolo, sebbene gli osservatori segnalino un aumento del ritmo del cambiamento più recentemente, che attribuiscono in gran parte allo sviluppo della tecnologia dell'informazione. Allo stesso tempo, alcuni elementi di cambiamento che incidono sulla SSL *siamo* nuovo e può richiedere risposte eccezionali in termini di supporto istituzionale per la gestione dei rischi che pongono. L'impatto della recente pandemia COVID-19 è un esempio calzante per almeno tre ragioni. In primo luogo, i luoghi di lavoro sono siti di trasmissione importanti e potenti e le misure per sostenere una migliore SSL devono quindi tenere conto dell'impatto della pandemia. In secondo luogo, i cambiamenti che si sono verificati nella struttura, organizzazione e controllo del lavoro possono aver contribuito essi stessi alla trasmissione del virus sul lavoro, e anche ad aumentare la disuguaglianza nella distribuzione dei rischi di tale trasmissione. In terzo luogo, l'esperienza della pandemia solleva importanti domande circa la rilevanza e l'applicazione della conoscenza raccolta dalla revisione della letteratura precedente riguardante "ciò che funziona" di fronte a *nuove* sfide, come quelle sperimentate come conseguenza della diffusione di COVID-19.

2.1 Quadro analitico - concetti e teoria normativa

Come abbiamo notato nell'introduzione, abbiamo eseguito la nostra analisi delle istituzioni che supportano migliori accordi in materia di SSL e dei loro processi di supporto nelle imprese all'interno di un quadro derivato dalla letteratura normativa. La logica per l'adozione di questo approccio è delineata nella sezione 1.4, che esamina la letteratura sulla "conformità" e spiega il modello di conformità olistico di Parker e Nielsen e il modo in cui gli ambienti esterni, gli eventi e gli agenti, comprese le cinque aree di supporto istituzionale per la SSL che sono oggetto di questa revisione - influenzano gli accordi di SSL di un'azienda. La logica è anche dettagliata nel Capitolo 1 della revisione della letteratura e i lettori sono invitati a questo capitolo per una spiegazione approfondita.

Il capitolo 1 della revisione della letteratura esamina anche le prime teorie per il monitoraggio (ispezione), la promozione e l'applicazione della conformità.

La letteratura sugli approcci al monitoraggio (comprese l'ispezione / indagine) e l'applicazione utilizzata dagli ispettorati dell'UE in materia di SSL prima degli anni '90 descrive un modello generale di piccoli organismi di ispezione con poche prospettive di ispezionare effettivamente molto più di una minoranza dei luoghi di lavoro di cui erano responsabili; una filosofia di "illuminazione", in cui c'era un focus diffuso sulla promozione del rispetto più o meno volontario piuttosto che sul rispetto della lettera della legge; e ispettorati che cercano di ottenere la conformità attraverso informazioni e consulenza, con la remota possibilità di sanzioni penali per inadempienza. Il capitolo esamina anche brevemente le prove sulla deterrenza (vedere la sezione 1.3.1), e segnala che esistono prove da "moderatamente forti" a "forti" che la deterrenza specifica dalle ispezioni con sanzioni riduce gli infortuni sul lavoro; e prove "limitate" che la deterrenza generale riduce gli incidenti mortali e le giornate lavorative perse. Il capitolo sottolinea anche tre punti sulla deterrenza: (i) se la deterrenza non è attentamente mirata, potrebbe sfociare in una "cultura della resistenza normativa" e minare la legittimità del regolatore agli occhi di coloro che sono soggetti alla regolamentazione; (ii) vi sono poche prove che le autorità di regolamentazione in materia di SSL abbiano mai utilizzato una vera e propria strategia di deterrenza per applicare gli standard di regolamentazione in materia di SSL; e (iii) è meglio non utilizzare la deterrenza da sola, ma piuttosto come componente chiave in una suite di misure sufficientemente flessibili da affrontare i molteplici fattori di conformità. e prove "limitate" che la deterrenza generale riduce gli incidenti mortali e le giornate lavorative perse. Il capitolo sottolinea anche tre punti sulla deterrenza: (i) se la deterrenza non è attentamente mirata, potrebbe sfociare in una "cultura della resistenza normativa" e minare la legittimità del regolatore agli occhi di coloro che sono soggetti alla regolamentazione; (ii) vi sono poche prove che le autorità di regolamentazione in materia di SSL abbiano mai utilizzato una vera e propria strategia di deterrenza per applicare gli standard di regolamentazione in materia di SSL; e (iii) la deterrenza è meglio non usata da sola, ma piuttosto come componente chiave in una serie di misure sufficientemente flessibili da affrontare i molteplici fattori di conformità. e prove "limitate" che la deterrenza generale riduce gli incidenti mortali e le giornate lavorative perse. Il capitolo sottolinea anche tre punti sulla deterrenza: (i) se la deterrenza non è attentamente mirata, potrebbe sfociare in una "cultura della resistenza normativa" e minare la legittimità del regolatore agli occhi di coloro che sono soggetti alla regolamentazione; (ii) vi sono poche prove che le autorità di regolamentazione in materia di SSL abbiano mai utilizzato una vera e propria strategia di deterrenza per applicare gli standard di regolamentazione in materia di SSL; e (iii) la deterrenza è meglio non usata da sola, ma piuttosto come componente chiave in una serie di misure sufficientemente flessibili da affrontare i molteplici fattori di conformità.

Dalla metà degli anni '80, nella letteratura in lingua inglese sono emerse ulteriori teorie normative volte a migliorare il monitoraggio / l'ispezione, la promozione della conformità e l'applicazione.

Di particolare importanza è stato lo sviluppo, dalla fine degli anni '80, della teoria della regolazione reattiva - e in particolare del modello di applicazione reattiva. I regolatori e gli accademici hanno sottolineato i limiti generali sia della pura deterrenza che delle pure strategie cooperative e hanno sostenuto, sulla base di considerevoli prove provenienti da Europa e Stati Uniti, che un sapiente mix di consigli e persuasione e la deterrenza era necessaria per una strategia di applicazione ottimale. Se le aziende non si autoregolamentano per soddisfare gli standard richiesti, un'applicazione reattiva richiede che il regolatore applichi una gerarchia di sanzioni sempre più severe, che è diventata nota come la "piramide dell'applicazione". Al centro della teoria dell'applicazione reattiva c'è un paradosso: maggiore è la sanzione (di solito procedimento penale) al vertice della gerarchia delle sanzioni e maggiore è la sua capacità di intensificarsi attraverso una serie di misure ai vertici della gerarchia, il è più probabile che le imprese regolamentate partecipino ad attività di cooperazione nelle regioni inferiori della gerarchia. La sezione 1.3.2 della revisione della letteratura include una discussione delle critiche dell'applicazione reattiva.

La teoria della regolamentazione intelligente ha fatto progredire in modo significativo la regolazione reattiva sviluppando una piramide a tre lati che include attori non statali e un ampio mix di tecniche di regolamentazione. La strategia prevede un'escalation coordinata e graduale delle risposte normative su ciascuna delle tre facce della piramide (governo, autoregolamentazione del settore e terze parti) utilizzando misure diverse ma complementari (la regolamentazione intelligente è esaminata nella sezione 1.3.2 della revisione della letteratura).

Un altro filo conduttore importante nella letteratura sul monitoraggio e l'applicazione è la regolamentazione basata sul rischio (vedere la sezione 1.3.2 della revisione della letteratura). Alla base della regolamentazione basata sul rischio vi è una serie di critiche agli approcci tradizionali al monitoraggio / ispezione e applicazione, incluso il fatto che creano costi significativi per lo Stato e oneri per le imprese, ma con benefici pubblici deludenti; hanno una focalizzazione sul rischio insufficiente; e spesso si concentrano sulla ricerca di violazioni piuttosto che sul miglioramento della conformità e dei risultati. L'approccio alla regolamentazione basata sul rischio incorporato nella regolamentazione del governo in molti paesi e settori, in particolare nell'ispezione, ha quattro elementi centrali: (i) l'autorità di regolamentazione identifica i propri obiettivi

e i rischi che le imprese possono comportare per il raggiungimento di tali obiettivi; (ii) l'autorità di regolamentazione valuta / valuta e assegna un punteggio a tali rischi; (iii) l'autorità di regolamentazione utilizza i punteggi della valutazione del rischio per allocare le risorse e per decidere quali imprese ispezionare; e (iv) l'autorità di regolamentazione potrebbe utilizzare i punteggi della valutazione del rischio per determinare il tipo di azione esecutiva da intraprendere per ciascuna impresa.

Obiettivi e rischi riflettono mandati statutari come garantire sicurezza e salute, nonché imperativi politici. Il targeting dell'ispezione può essere basato in parte sulle prestazioni precedenti di un'azienda o di un settore in termini di tasso di incidenza degli infortuni, livello di conformità e così via, che sono visti come predittori di conformità. Il targeting può anche essere *ex ante*, ovvero, l'ispezione potrebbe essere mirata prima che sia stata accertata la non conformità, ad esempio esaminando le caratteristiche intrinseche del tipo di attività (settore e processi), l'ubicazione dell'azienda e altri fattori. I critici della regolamentazione basata sul rischio suggeriscono che crea l'illusione dell'obiettività, quando in realtà il targeting potrebbe essere abbastanza arbitrario o basato su una scelta politica sottostante. Un ulteriore problema è che i rischi possono cambiare nel tempo - o le prestazioni delle imprese o dei settori esclusi possono peggiorare - quindi è necessario rivedere periodicamente la valutazione del rischio. Va inoltre considerata la complessa politica volta a giustificare la ridotta (o addirittura la mancanza di) attenzione a determinati rischi, industrie o imprese.

Una nota cautelativa è forse necessaria alla luce dell'esperienza della pandemia COVID-19. Sebbene ci sia stata preoccupazione globale per l'impatto del virus sulla salute umana e sull'economia, i governi hanno risposto in modo diverso nei loro tentativi di arginare la devastazione che ha causato, istituendo misure di controllo per fermare la diffusione dell'infezione e impedire che i servizi sanitari vengano sopraffatti, cercando allo stesso tempo di sostenere le economie nazionali. In tal modo, hanno dovuto affrontare notevoli critiche in merito all'adeguatezza, coerenza ed efficacia delle loro strategie e all'equilibrio che è stato possibile raggiungere tra gli sforzi per contenere la malattia mantenendo il supporto per l'attività economica in corso. Il lavoro e i luoghi di lavoro sono stati importanti crogioli di conflitto in questo senso; ancora,

Gli approcci normativi innovativi che sono al centro della revisione della letteratura e le pratiche segnalate dalle autorità di regolamentazione della SSL negli ultimi 12 mesi suggeriscono poco in termini di strategie efficaci per ottenere migliori pratiche in relazione alla gestione efficace dei rischi biologici come quelli rappresentati dal COVID-19 pandemia. Questa è un'osservazione che fa riflettere. Gran parte della copertura mediatica della risposta al virus ha trasmesso l'impressione che i governi e le società siano stati colti alla sprovvista e quindi impreparati a un fenomeno senza precedenti di una pandemia, in questo caso causata da COVID-19. Tuttavia, la nozione di pandemia e il suo potenziale di devastazione nel mondo globalizzato non è né nuova né inaspettata; in effetti, in questo contesto erano già state ascoltate richieste di intervento normativo in relazione alla SSL.

Un altro motivo per il modesto impegno delle autorità di regolamentazione della SSL, suggerito in gran parte delle critiche alla governance sul suo approccio alle esposizioni sul posto di lavoro, è il limitato e in calo delle risorse di queste agenzie in molti paesi. I critici hanno sostenuto che ciò significa che semplicemente non sono sufficientemente attrezzati per affrontare la portata delle sfide presentate dal virus per garantire la conformità e migliori pratiche di SSL nei luoghi di lavoro. Tali critiche riflettono preoccupazioni simili su gran parte delle teorie sugli approcci alla definizione, al monitoraggio e all'applicazione degli standard negli studi normativi rispetto a quelle annotate nel capitolo precedente. Si ricorderà che i critici sostengono che è necessaria una prospettiva di economia politica per comprendere cosa è accaduto nella regolamentazione della SSL negli ultimi decenni, e che questo deve essere considerato nel contesto della critica più ampia di ciò che è avvenuto più in generale in termini di cambiamenti nella regolamentazione che hanno avuto luogo nelle economie neoliberiste. Pertanto, i critici sottolineano che la situazione attuale non è nuova, ma il prodotto di una deliberata facilitazione di forme di "nuova governance" e di "nuova gestione del settore pubblico" basate sul mercato in cui la sottomissione dei regimi di regolamentazione alle esigenze del mercato è stato orchestrato. Suggestiscono che l'incapacità delle agenzie di regolamentazione statali di affrontare le sfide della scala presentate da COVID-19 è una conseguenza inevitabile di ciò, e per la quale la società sta pagando un prezzo enorme. Inoltre, in questi termini, la situazione attuale era del tutto prevedibile. Sostengono, quindi,

Il suo ricorso richiede un ripensamento fondamentale del ruolo della regolamentazione, piuttosto che armeggiare con la pratica normativa entro i vincoli imposti dalle politiche di nuova governance.

Un'ulteriore caratteristica delle risposte alla pandemia rilevata in letteratura in alcuni paesi è il predominio delle prospettive di salute pubblica, anche quando si prendono in considerazione i problemi di salute sul posto di lavoro. Ciò è, ovviamente, in gran parte dovuto alla pandemia COVID-19 è principalmente una crisi di salute pubblica, ed è quindi probabile che i costrutti di salute pubblica dominino la risposta ad essa. Tuttavia, in alcuni paesi è stato suggerito che potrebbe anche essere una conseguenza del profilo piuttosto basso dell'autorità di regolamentazione della SSL. In assenza di una forte insistenza normativa sui principi di SSL e sugli standard normativi applicati alla valutazione e al controllo dei rischi di trasmissione dei rischi biologici sul luogo di lavoro, alcuni osservatori hanno suggerito che approcci di salute pubblica enfatizzano le strategie della "persona sicura" e promuovono la consapevolezza individuale dei lavoratori e le responsabilità per i loro comportamenti sicuri sono stati predominanti nella guida e nel discorso pubblico riguardo alle esposizioni sul posto di lavoro durante la pandemia, piuttosto che in quelle delle strategie del "luogo sicuro" e nelle responsabilità legali dei datori di lavoro.

Qualunque sia la realtà della situazione, quando le ideologie in conflitto al centro di questi argomenti vengono eliminate, l'esperienza di affrontare la pandemia suggerisce ancora che la ricerca è necessaria per stabilire una via percorribile per sostenere una migliore pratica di SSL in relazione a possibili simili eventi futuri. Sembra probabile che pratiche normative innovative saranno utili di fronte a tali eventi. È anche vero che il deposito delle conoscenze sviluppate dalla pratica professionale sulla SSL è una preziosa fonte di supporto per garantire una migliore pratica, con il potenziale per dare un contributo più significativo all'interfaccia tra salute pubblica e professionale, come discusso nel capitolo 6 della revisione della letteratura. Tuttavia,

2.2 Sfide per sostenere la conformità presentate dal cambiamento delle modalità di lavoro e del contesto degli Stati membri dell'UE

Il capitolo 2 della revisione della letteratura esplora il significato di due importanti aspetti del contesto. Il primo riguarda le conseguenze del cambiamento nella natura, organizzazione, struttura e controllo del lavoro negli Stati membri dell'UE. Il secondo è l'ambiente nazionale degli Stati membri in cui operano forme di sostegno per una migliore pratica e conformità in materia di SSL. Poiché entrambi influenzano la natura e il funzionamento del sostegno per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL, i loro effetti devono essere adeguatamente considerati in modo che i limiti e le opportunità che rappresentano possano essere compresi. Inoltre, influenzano l'entità del danno causato dalle modalità di fornitura della produzione e dei servizi. Inoltre, come mostra la terza parte del capitolo, nonostante gli sforzi preventivi, non solo l'entità del danno,

Il capitolo sottolinea che i metodi tradizionali di segnalazione di mortalità e morbilità attribuibili a cause legate al lavoro negli Stati membri dell'UE misurano solo alcuni aspetti del danno correlato al lavoro. È ampiamente riconosciuto un gradiente di risultati di salute in cui le parti più svantaggiate socialmente ed economicamente della popolazione sperimentano una salute notevolmente peggiore rispetto alle parti più ricche e avvantaggiate. Molti di questi risultati di salute sono legati al lavoro; ad esempio, un gruppo di misure indica che le persone all'estremità inferiore dello spettro della ricchezza hanno maggiori probabilità di altre di sperimentare un lavoro insicuro e poco retribuito, con poca autonomia e bassa soddisfazione lavorativa, e anche disoccupazione o sottoccupazione, disabilità e svantaggio. Anche molti migranti economici sono intrappolati in questa posizione, così come lo sono i lavoratori negli MSE che perseguono strategie di sopravvivenza "a bassa strada", i lavoratori che sono presumibilmente "lavoratori autonomi" o impegnati in un lavoro irregolare nella nuova economia e i lavoratori che hanno un contratto a zero ore o senza forma di contratto di tutti. La letteratura è chiara sul fatto che la prospettiva di buoni risultati di salute associati a tutti questi scenari è scarsa.

Ci sono una serie di sfide in relazione alla fornitura di supporto per garantire la conformità che sono ora ben documentate nella fiorente letteratura sulle conseguenze della struttura, organizzazione e controllo del lavoro per la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Oltre a quelle menzionate nel paragrafo precedente, queste sfide includono lo sviluppo e la portata degli MSE nelle economie dell'UE

Stati membri. Il Capitolo 2 considera la crescita degli MSE negli ultimi decenni come emblematica di più ampi cambiamenti nella struttura e nella politica economica durante la transizione postindustriale dalla produzione di massa su larga scala e dalla regolamentazione macroeconomica keynesiana a politiche economiche e politiche più orientate al mercato nel servizio. economie basate. Mostra come, oggigiorno, le unità di produzione e di servizio siano sempre più considerate come parti di strutture economiche in stile rete, con una maggiore capacità di raccogliere vantaggi di scala su base esterna senza diventare organizzazioni rigide. Tali cambiamenti sono stati facilitati in parte dalla ristrutturazione di organizzazioni più grandi e in parte dai cambiamenti organizzativi e dagli sviluppi nei modelli di business che utilizzano, dove, ad esempio, ridimensionamento, outsourcing,

La letteratura indica che ciò è stato ulteriormente facilitato dai rapidi sviluppi delle tecnologie dell'informazione, che hanno trasformato le situazioni in cui viene svolto il lavoro, non solo in relazione alla sua struttura, organizzazione e controllo, ma anche cambiando profondamente i suoi più ampi contesti sociali e politici e globalizzando le società in cui si svolge. La forza lavoro negli Stati membri dell'UE è diventata più diversificata a seguito di un aumento della presenza di stranieri e della partecipazione al mercato del lavoro di donne, lavoratori anziani e disabili, mentre, contemporaneamente, la loro voce collettiva è diventata meno rappresentata nel discorso sul lavoro come risultato del declino del lavoro organizzato.

Tuttavia, il capitolo 2 sottolinea che, sebbene sia comunemente accettato in letteratura che questi cambiamenti sono in gran parte conseguenze della globalizzazione economica e delle politiche che la promuovono che si fanno sentire ovunque nelle economie di mercato avanzate, non sono vissuti esattamente nello stesso modo in tutti i contesti nazionali e settoriali. Pertanto, il capitolo rileva che l'analisi comparativa indica che esistono diversi "tipi" nazionali tra gli Stati membri che costituiscono l'UE. Indipendentemente dal fatto che siano informate dal discorso sulle "varietà di capitalismo" o da categorizzazioni come quelle tratte dall'analisi comparativa del capitalismo del benessere, tali tipologie si estendono alle differenze nei sistemi nazionali di SSL incorporati negli Stati membri e quindi promuovono risultati qualitativamente diversi per le diverse aree di supporto per garantire la conformità in materia di SSL. Il capitolo 2 suggerisce, ad esempio, che tali differenze tra gli Stati membri possono includere il modello organizzativo dell'amministrazione del lavoro, comprese le ispezioni normative, e la struttura e le risorse della sua attuazione. Ulteriori differenze potrebbero essere riscontrate a causa delle diverse forme e ruoli svolti dai sistemi e istituzioni di assicurazione sociale negli Stati membri e come risultato di diversi background storici, disposizioni istituzionali e requisiti legali relativi ai servizi di prevenzione, con la letteratura indicando ancora una volta l'esistenza di queste differenze nonostante gli obiettivi di armonizzazione delle direttive UE come la direttiva quadro. Tali differenze stanno accanto a quelle relative al potere e alla presenza del lavoro organizzato e a quelle degli interessi aziendali. Tali differenze tra gli Stati membri possono includere il modello organizzativo dell'amministrazione del lavoro, comprese le ispezioni normative, e la struttura e le risorse della sua attuazione. Ulteriori differenze potrebbero essere riscontrate a causa delle diverse forme e ruoli svolti dai sistemi e istituzioni di assicurazione sociale negli Stati membri e come risultato di diversi background storici, disposizioni istituzionali e requisiti legali relativi ai servizi di prevenzione, con la letteratura indicando ancora una volta l'esistenza di queste differenze nonostante gli obiettivi di armonizzazione delle direttive UE come la direttiva quadro. Tali differenze stanno accanto a quelle relative al potere e alla presenza del lavoro organizzato e a quelle degli interessi aziendali. Tali differenze tra gli Stati membri possono includere il modello organizzativo dell'amministrazione del lavoro, comprese le ispezioni normative, e la struttura e le risorse della sua attuazione. Ulteriori differenze potrebbero essere riscontrate a causa delle diverse forme e ruoli svolti dai sistemi e istituzioni di assicurazione sociale negli Stati membri e come risultato di diversi background storici, disposizioni istituzionali e requisiti legali relativi ai servizi di prevenzione.

Il capitolo 2 indica inoltre che non solo le differenze nazionali nei contesti in cui si richiede la conformità agli standard di SSL sono probabilmente quelle di influenza diretta, come l'amministrazione normativa o la presenza e la forma di servizi di supporto, sindacati e così via, ma che anche altre differenze contestuali e culturali più ampie possono essere determinanti significativi dei risultati di conformità. Il discorso nella letteratura più ampia, sebbene spesso discuti punti di vista fortemente contestati, generalmente distingue diverse strutture istituzionali all'interno delle economie sviluppate come quelle dell'UE e fornisce spiegazioni del motivo per cui queste economie non sono convergenti più di quanto hanno fatto nel contesto della globalizzazione. Ciò è rilevante quando si confrontano i determinanti della politica sociale,

Più empiricamente, le differenze nazionali sono evidenti anche nei cambiamenti più ampi documentati nel capitolo 2, compresi quelli osservati tra gli Stati membri nelle tendenze nella struttura, organizzazione e controllo del lavoro, e nel mercato del lavoro, nella rappresentanza collettiva, nell'età e nell'equilibrio di genere la forza lavoro, la precarietà dell'occupazione, la spesa pubblica per la prevenzione, risorse per la SSL e la sua regolamentazione, approcci per ottenere la conformità e così via. Sebbene vi siano tendenze comuni nella direzione del cambiamento in tutti questi settori, vi sono differenze sostanziali nella loro portata e nei risultati tra gli Stati membri. Differenze più sottili sono evidenti anche nelle conseguenze di tutto ciò per la percezione del pubblico

la natura e la portata dei risultati legati al lavoro per la sicurezza e la salute, per la legittimità di forme di regolamentazione pubbliche o private e per il sostegno a diversi approcci per ottenere la conformità. Sarebbe sorprendente se questi cambiamenti non avessero alcun impatto sulle norme sociali nelle diverse società europee, ed è improbabile che i cambiamenti così operati sarebbero identici in tutti gli Stati membri.

Queste differenze contestuali tra gli Stati membri pongono molte sfide per sostenere la conformità che le politiche future dovranno prendere in considerazione. La letteratura esaminata nel Capitolo 2, insieme alle testimonianze di informatori chiave negli Stati membri, suggerisce la necessità di un'agenda per ulteriori ricerche che esaminano la relazione tra il mondo del lavoro in evoluzione, i suoi determinanti nazionali e le sue conseguenze sulla salute che è rilevante per capire cosa influenza sostegno per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL. Molti dei cambiamenti documentati nel capitolo 2 avvengono ai margini dei mercati del lavoro e sono difficili da misurare; ma, a meno che le cause strutturali e organizzative alla base dei problemi di sicurezza e salute non siano adeguatamente comprese, è improbabile che le strategie preventive, per quanto tecnicamente valide, abbiano successo. Il recente esempio dei rischi sul posto di lavoro presentato da COVID-19 lo illustra chiaramente. Grappoli di infezione che condividono caratteristiche simili sono stati ripetutamente identificati nei luoghi di lavoro di diversi Stati membri dell'UE, come quelli negli impianti di lavorazione della carne e del pollame, nei call center e nei magazzini, nonché tra i lavoratori in prima linea nel settore sanitario e sociale. Ciò è, in una certa misura, non inaspettato, dati i limiti comuni del lavoro e delle condizioni di impiego che si trovano tipicamente in tali luoghi di lavoro. Tuttavia, queste condizioni di lavoro e di occupazione e le loro conseguenze per la SSL in genere rimangono nascoste al controllo normativo fino a quando una tale crisi non le porta a un'attenzione più ampia. Grappoli di infezione che condividono caratteristiche simili sono stati ripetutamente identificati nei luoghi di lavoro in diversi Stati membri dell'UE, come quelli negli impianti di lavorazione della carne e del pollame, nei call center e nei magazzini, nonché tra i lavoratori in prima linea nel settore sanitario e sociale. Ciò è, in una certa misura, non inaspettato, dati i limiti comuni del lavoro e delle condizioni di impiego che si trovano tipicamente in tali luoghi di lavoro. Tuttavia, queste condizioni di lavoro e di occupazione e le loro conseguenze per la SSL in genere rimangono nascoste al controllo normativo fino a quando una tale crisi non le porta a un'attenzione più ampia. Grappoli di infezione che condividono caratteristiche simili sono stati ripetutamente identificati nei luoghi di lavoro di diversi Stati membri dell'UE, come quelli negli impianti di lavorazione della carne e del pollame, nei call center e nei magazzini, nonché tra i lavoratori in prima linea nel settore sanitario e sociale. Ciò è, in una certa misura, non inaspettato, dati i limiti comuni del lavoro e delle condizioni di impiego che si trovano tipicamente in tali luoghi di lavoro.

Vi è quindi una seria necessità di un migliore monitoraggio di questi modelli, di un'identificazione più chiara delle loro conseguenze, soprattutto per i gruppi vulnerabili, e di un'identificazione più precisa degli scenari in cui sorgono problemi di conformità e migliori pratiche. Allo stesso modo, le aree correlate per la nuova ricerca sono suggerite dall'analisi del ruolo dei determinanti nazionali nella seconda parte del capitolo 2. Come dimostrano alcuni dei risultati nei capitoli successivi della revisione della letteratura, gli approcci tradizionali sia alla ricerca che alla pratica in materia di SSL sono strettamente focalizzati e raramente riconoscono i più ampi determinanti sociali, economici e politici che influenzano la pratica normativa in materia di SSL e SSL; anche quando vengono riconosciuti, raramente vengono studiati seriamente. Tuttavia, senza un'adeguata conoscenza di questi determinanti, i risultati della ricerca che identificano ed esplorano le buone pratiche di SSL in un settore o in un contesto nazionale rischiano di non riuscire a esplorare appieno i determinanti della loro sostenibilità o della loro trasferibilità. Lo schema nel capitolo 2 della revisione della letteratura mostra, ad esempio, che, sebbene vi sia una fiorente letteratura comparativa sul funzionamento delle economie politiche di tutti gli Stati membri dell'UE, materiale che esamina le conseguenze di queste differenze per supportare la conformità normativa specificamente in il rapporto con la SSL è limitato. Vengono effettuati collegamenti tra questi risultati e quelli nei capitoli successivi della revisione sul sostegno alla conformità e sulla necessità di informare le politiche di prevenzione a livello di settore, Stato membro e UE e negli interstizi tra di loro.

Come risulta chiaro dalla breve descrizione della misurazione delle conseguenze della SSL presentata nella penultima sezione del capitolo 2, anche qui il quadro attuale è incompleto. Come accennato in precedenza, e ampiamente illustrato dall'esempio della diffusione dell'infezione correlata al lavoro nell'attuale pandemia COVID-19, ciò è particolarmente vero in relazione all'entità degli scarsi risultati in materia di SSL sperimentati dalla parte della popolazione attiva nell'UE che opera nei cosiddetti scenari "difficili da raggiungere" che sono verosimilmente creati o esacerbati dalle attuali tendenze strutturali nelle economie e nei mercati del lavoro dell'UE (così come in altre economie di mercato avanzate). Come abbiamo già concluso, le prove che sono specificamente correlate al lavoro a questo proposito sono limitate e sono necessari ulteriori studi, ma è chiaro che le sfide per garantire la conformità presentate dalla disorganizzazione generale del lavoro sono considerevoli. Ciò indica la necessità di un'attenzione particolare all'efficacia delle strategie per migliorare la conformità e una migliore pratica nell'affrontare le sfide del "lavoro frammentato". Sebbene le argomentazioni riguardanti la necessità di approcci più "intelligenti" alla conformità possano applicarsi a molte delle situazioni coperte dalle cinque aree che sono al centro di questa revisione, è necessario prestare particolare attenzione alle situazioni lavorative che si trovano al di fuori della portata dell'intervento convenzionale.

Infine, poiché è ovvio che le aree esplorate nel Capitolo 2 non esistono isolate l'una dall'altra, è probabile che le soluzioni per migliorare la conformità e la pratica in materia di SSL saranno più efficaci se tengono conto delle interrelazioni tra di esse. Tuttavia, l'integrazione richiede una corretta comprensione degli effetti

dei cambiamenti strutturali sui contesti economici, politici e sociali del lavoro e le loro implicazioni per la prevenzione dei danni alla sicurezza, alla salute e al benessere legati al lavoro.

Questi concetti del "quadro generale" devono essere tenuti presenti quando si identificano le future esigenze di ricerca. La recente esperienza della pandemia COVID-19 mostra quanto siano pertinenti. Come chiarisce il capitolo, è difficile sviluppare una comprensione completa della crisi del COVID-19 senza almeno una certa considerazione del ruolo svolto dai contesti economici e politici in cui si svolge il lavoro. Ad esempio, è stato a lungo riconosciuto che la trasformazione delle comunicazioni rapide, dei trasporti e dei viaggi che sono stati facilitati da processi di globalizzazione che probabilmente sono stati poi considerati necessari per sostenere la crescita economica ad essi associata, ha implicazioni che possono sostenere sia lo sviluppo che la rapida diffusione delle malattie trasmissibili. È anche ampiamente riconosciuto che i modelli identificati nella diffusione del COVID-19 all'interno dei paesi e delle comunità hanno elementi associati a svantaggio economico e sociale e anche - per usare il gergo normativo - luoghi di lavoro e lavoratori "difficili da raggiungere". Inoltre, la diversità di questi scenari ha reso il compito di fornire supporto istituzionale per una migliore pratica in materia di SSL e conformità normativa molto più difficile di quanto sarebbe in situazioni più convenzionali. Fornire supporto è stato reso difficile anche dalla riduzione totale delle risorse statali per le istituzioni che forniscono supporto e per i servizi pubblici e sanitari più in generale negli ultimi decenni. Di conseguenza, la mancanza di preparazione dei governi nelle loro risposte a queste e ad altre sfide derivanti dalla pandemia è stata quasi universale, e le storie di successo in questo senso sono l'eccezione piuttosto che la regola. Le risposte confuse e confuse dei governi di paesi a lungo associati all'avanguardia del neoliberismo, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, sono state particolarmente evidenti. Come chiarisce il commento in alcuni dei capitoli successivi della revisione della letteratura, tali osservazioni supportano le critiche delle attuali teorie normative e suggeriscono che la pandemia illustra l'urgente necessità di considerare le conseguenze del "divario di applicazione".

2.3 Norme sociali, rendicontazione sociale e supporto per garantire la conformità

Il capitolo 3 della rassegna della letteratura esplora gli elementi rilevanti della vasta letteratura delle scienze sociali riguardanti le norme sociali e la rendicontazione sociale a sostegno della garanzia della conformità. Una ragione principale per la sua attenzione emerge dal quadro analitico delineato nella Parte 1 di questo rapporto finale ed è fornita più dettagliatamente nel Capitolo 1 della revisione della letteratura. In quest'ultimo, sono stati distinti due tipi di supporto per la conformità: uno basato sulla definizione di Parker e Nielsen (2017) di "conformità spontanea" in materia di SSL e l'altro sulle loro nozioni di "conformità forzata". Poiché il primo di questi considera le percezioni dei responsabili della SSL nelle imprese commerciali degli effetti della SSL sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, è importante capire cosa modella queste percezioni. Allo stesso modo, è anche importante comprendere il ruolo della rendicontazione sociale come strumento per sfruttare il cambiamento in tali percezioni e supportare meglio le pratiche di SSL migliorate. Esistono strette connessioni tra questa leva e lo sviluppo e la fornitura di forme innovative di "conformità forzata". L'utilizzo di queste connessioni in modo produttivo implica ulteriormente una certa comprensione dell'accettabilità sociale della regolamentazione pubblica. In entrambi i casi, l'amplificazione sociale dei messaggi per incoraggiare, promuovere e imporre la conformità richiede anche la conoscenza delle norme sociali e dei modi in cui sono modellate. Altrettanto importanti, ovviamente, sono le norme sociali che influenzano la percezione della "criminalità" e dello "stigma" associati alla criminalità in materia di SSL. Esistono strette connessioni tra questa leva e lo sviluppo e la fornitura di forme innovative di "conformità forzata". L'utilizzo di queste connessioni in modo produttivo implica ulteriormente una certa comprensione dell'accettabilità sociale della regolamentazione pubblica. In entrambi i casi, l'amplificazione sociale dei messaggi per incoraggiare, promuovere e imporre la conformità richiede anche la conoscenza delle norme sociali e dei modi in cui sono modellate. Altrettanto importanti, ovviamente, sono le norme sociali che influenzano la percezione della "criminalità" e dello "stigma" associati alla criminalità in materia di SSL. Esistono strette connessioni tra questa leva e lo sviluppo e la fornitura di forme innovative di "conformità forzata". L'utilizzo di queste connessioni in modo produttivo implica ulteriormente una certa comprensione dell'accettabilità sociale della regolamentazione pubblica. In entrambi i casi, l'amplificazione sociale dei messaggi per incoraggiare, promuovere e imporre la conformità richiede anche la conoscenza delle norme sociali e dei modi in cui sono modellate. Altrettanto importanti, ovviamente, sono le norme sociali che influenzano la percezione della "criminalità" e dello "stigma" associati alla criminalità in materia di SSL.

Una ragione più pragmatica per esaminare la letteratura qui, tuttavia, emerge dai risultati dello studio dell'EU-OSHA del 2018 sugli MSE che ha rilevato che le norme sociali sono utili aiuti nel supportare strategie preventive, agendo come amplificatori sociali della necessità di prevenzione (EU-OSHA 2018). Lo studio ha mostrato che le norme sociali sono tra le influenze che aiutano a determinare la disponibilità dei proprietari e dei dirigenti delle imprese a cercare e rispondere al sostegno per il miglioramento delle disposizioni in materia di SSL e che incoraggiano i lavoratori di queste aziende ad accettare i cambiamenti nel modo in cui svolgono i loro compiti. Lo studio ha concluso che la comprensione del ruolo delle norme sociali, nonché di quello dei fattori economici e politici che contribuiscono a modellarle e della loro influenza nella società, è importante per informare le strategie a sostegno dell'ompliance e delle migliori pratiche di SSL tra queste aziende.

A differenza della maggior parte delle altre aree di supporto per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL considerate nella revisione, gli effetti delle norme sociali, sebbene affrontati da un corpus sostanziale di letteratura, sono spesso difficili da districare all'interno della letteratura e individuare istituzionalmente. La revisione altamente selettiva nel Capitolo 3 riflette questa sfida. Solo una piccolissima parte della letteratura sulle norme sociali affronta direttamente le questioni di SSL e la maggior parte di questo si trova nelle scienze comportamentali. Gran parte di questa letteratura riguarda le influenze sociali sul comportamento dei lavoratori in materia di sicurezza, che il Capitolo 3 trova di valore solo limitato nella comprensione dei comportamenti di conformità dei responsabili delle imprese aziendali. Un ulteriore filone della letteratura offre alcuni spunti sulla "leadership in materia di sicurezza", che sono ovviamente più rilevanti (e discussi nel Capitolo 3), mentre un altro filone, più piccolo, della letteratura che si occupa direttamente della SSL discute le norme sociali come parte di uno sforzo per comprendere la costruzione sociale delle percezioni del rischio nella SSL, aiutando così la comprensione delle ragioni alla base sia dell'accettazione che della contestazione nelle consultazioni tra lavoratori e datori di lavoro in materia di SSL. Ciò si è dimostrato importante a livello settoriale e nazionale, ad esempio quando si cerca di concordare gli standard di esposizione; e anche a livello di posto di lavoro, come durante i conflitti tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione. Un altro tema affrontato da un filone ancora più piccolo della letteratura normativa ha esaminato le costruzioni sociali di criminalità e criminalità in relazione alle violazioni della SSL,

La revisione della letteratura nel Capitolo 3 indica che, sebbene sia stata prestata un'attenzione limitata alle loro implicazioni per la SSL, sono rilevanti anche gli studi con una prospettiva più socioeconomica in relazione alla conformità delle imprese con le norme sociali presenti nella letteratura più ampia. Passando da una discussione generale sulle norme sociali a una più incentrata sul ruolo della rendicontazione sociale a sostegno della SSL, il capitolo rileva gli sviluppi dell'interesse e della comprensione in relazione alle imprese sia grandi che piccole, con aumenti sostanziali nel numero di studi che affrontano tipologie di rendicontazione sociale, come quelle relative alle aspettative di CSR. Tuttavia, il capitolo presenta anche una discussione sui ruoli più individuali e informali per le norme sociali e la rendicontazione sociale nel raggiungimento della conformità.

La letteratura mostra come la rendicontazione sociale sia stata stimolata e supportata dallo sviluppo parallelo di un'ampia gamma di standard, certificazioni e strumenti di rendicontazione, che contribuiscono a rendere più possibile la rendicontazione delle attività aziendali e le loro conseguenze. Questi sviluppi hanno portato a sistemi e strumenti per supportare la rendicontazione, contribuendo anche a creare sia un clima di gestione aziendale che una serie di norme sociali in cui vi sia una maggiore aspettativa di tale rendicontazione. Sono stati compiuti progressi in relazione alla SSL e, in particolare, alla crescita della certificazione e degli standard in materia di SSL in relazione ai sistemi di gestione della SSL.

La scoperta che emerge con maggiore forza dalla revisione riguarda il ruolo delle norme sociali e della rendicontazione sociale nell'amplificazione sociale delle strategie di prevenzione. La revisione mostra che questi non agiscono in modo isolato. Considerare questo nel contesto dei concetti che sono al centro delle 14 domande di Parker e Nielsen, mentre tali costellazioni di influenza possono consistere interamente in fattori che informano la "conformità spontanea", come gli interessi commerciali, le preoccupazioni dei gruppi di interesse e i valori etici delle menti direttrici aziendali, le norme sociali e gli obblighi di rendicontazione possono anche rappresentare un punto di riferimento adatto per gli interventi adottati dagli strateghi della regolamentazione per ottenere una migliore "conformità forzata". In pratica, è stato affermato che tali norme e attività di rendicontazione sono state impiegate nel modo più efficace attraverso le azioni concertate di gruppi di interesse che rappresentano i lavoratori, i consumatori, gli ambientalisti e simili, come si è visto negli sforzi per influenzare le condizioni di lavoro (inclusa la SSL) alle estremità delle catene di fornitura globali di grandi società. Tali gruppi di interesse sono quelli le cui azioni influenzano principalmente gli interessi commerciali delle società, ma queste azioni sono spesso condotte all'interno di quadri normativi o cercano il trasferimento di standard e / o quadri normativi alle situazioni che sono al centro della loro attenzione, e questo a volte si verifica con l'assistenza delle autorità di regolamentazione e delle loro agenzie.

Tali esempi non si limitano alle campagne globali per ottenere una migliore pratica in materia di SSL alle estremità delle catene di approvvigionamento dei grandi attori aziendali. L'uso riuscito di miscele simili può essere visto nel

orchestrazione dell'influenza per migliorare la pratica della SSL negli MSE, come dimostrato da una recente ricerca dell'EU-OSHA sugli MSE². Qui la compliance è ricercata a più livelli locali o settoriali, e le prove suggeriscono che è più probabile che sia efficace quando sono coinvolti mix coordinati di compliance forzata e fattori che inducono e supportano la compliance spontanea che tengono conto delle norme sociali.

Il capitolo 3 dimostra anche la necessità di ulteriori ricerche. Nonostante la fiorente letteratura degli ultimi due decenni, molte domande rimangono senza risposta. Allo stesso modo, sebbene vi sia stata una notevole attenzione sul ruolo positivo di queste influenze nella letteratura esaminata, non tutte queste norme o requisiti di rendicontazione hanno necessariamente effetti positivi sul sostegno alle disposizioni in materia di SSL; alcuni possono agire nella direzione opposta. Due caratteristiche della letteratura recente sono qui istruttive. Uno riguarda i modi in cui la "responsabilizzazione" dei lavoratori in relazione alla loro sicurezza e salute può essere intesa come parte di tendenze più ampie nell'attenuazione della responsabilità osservate nelle recenti forme di impegno normativo sul posto di lavoro. L'altra caratteristica è vista su una scala sociale più ampia ed è evidente nelle politiche di sicurezza e salute. È stato particolarmente importante in alcuni paesi europei, come il Regno Unito, dove la governance politica è riuscita a rappresentare la regolamentazione della sicurezza e della salute come tra gli inutili "oneri per le imprese" e le restrizioni alle libertà personali da cui la società dovrebbe essere liberata. Questa prospettiva ha ricevuto un considerevole sostegno da parte dei media ed è spesso argomentata per informare il "buon senso" ed essere accettata come norma sociale. L'analisi critica di questi sviluppi è scarsa, ma è chiaramente possibile comprenderne la costruzione più o meno allo stesso modo di W.G. I classici studi di Carson sull'ispezione in fabbrica del XIX secolo spiegavano i processi storici che portavano alla "convenzionalizzazione" e all'"ambiguità" del crimine in materia di SSL (Carson 1979, 1980).

In modo più pragmatico, e come nel caso di una notevole quantità di ricerca empirica sugli interventi in SSL, mentre vi sono situazioni in cui le norme sociali e la rendicontazione sociale possono influenzare l'applicazione di buone pratiche di SSL, resta la necessità di distinguerle da altre situazioni in cui le condizioni che supportano questi effetti sono assenti e dove non è possibile anticipare la loro influenza positiva. Pertanto, ad esempio, è tutt'altro che chiaro se i molti MSE tra quelle aziende che perseguono "strategie di sopravvivenza a bassa quota" nei loro rapporti di lavoro e di lavoro siano tra quelli suscettibili all'influenza positiva delle norme sociali, o se sia possibile ottenere qualsiasi impatto sulla rendicontazione sociale tra le MSE. Inoltre, come suggeriamo nel Capitolo 2 della rassegna della letteratura, al di là delle attività delle imprese, c'è un ulteriore gruppo di attività lavorative "non standard". Fino ad ora, questi sono stati ai margini delle pratiche di lavoro convenzionali, ma l'evidenza suggerisce che la loro presenza è in crescita. Non è chiaro se e come le norme sociali e la rendicontazione sociale potrebbero essere utilizzate per supportare la conformità o migliori pratiche di SSL in relazione a queste attività.

Sebbene tali situazioni lavorative possano essere al di là della portata di molte strategie di prevenzione convenzionali, può anche essere che il ruolo emergente dei social media potrebbe essere utilizzato con buoni risultati nel sostenere le norme sociali per ottenere migliori disposizioni in materia di SSL per i lavoratori in queste situazioni. Si ritiene che le applicazioni dei social media abbiano il potenziale per affrontare situazioni che sono al di là della portata delle strategie convenzionali. Ci sono alcune prove che siano impiegati da gruppi di interesse sociale per esercitare pressioni sulle grandi organizzazioni in relazione agli standard ambientali. Tuttavia, la ricerca della letteratura su cui si basa il Capitolo 3 non è riuscita a rivelare valutazioni convincenti di esempi del loro ruolo nel garantire la conformità con gli standard di SSL negli scenari difficili da raggiungere descritti in precedenza. Questa, quindi, può essere un'area fruttuosa per ulteriori studi empirici.

Anche le lezioni della pandemia sono rilevanti qui. Nonostante l'ovvio ruolo dei luoghi di lavoro come potenziali fonti di infezione, in alcuni paesi l'importanza delle questioni di SSL nel reportage sulla diffusione del virus è stata inferiore a quanto previsto. Inoltre, la letteratura recente suggerisce che gli specialisti di SSL in alcuni casi sono rimasti delusi dalla misura in cui le strategie di controllo adottate dai governi nazionali si sono rivolte ai luoghi di lavoro. Sebbene la ragione di ciò possa essere in parte correlata al conflitto tra la necessità di controllare la diffusione della malattia e le conseguenze economiche di questa, come accennato in precedenza, il ruolo limitato svolto dalla SSL nel discorso pubblico è stato evidente.

² <https://osha.europa.eu/en/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises>

Ciò può avere implicazioni per la comprensione del ruolo delle norme sociali nell'influenzare la conformità alla SSL, e quindi le esperienze della pandemia possono fornire un utile punto focale per ulteriori analisi.

Passando alle forme più istituzionali di rendicontazione sociale abbracciate dalla RSI, la ricerca sulla relazione tra SSL e RSI indica diverse incertezze che potrebbero anche trarre vantaggio da ulteriori studi empirici. Sebbene il ruolo potenziale della RSI nel fornire supporto per garantire la conformità sia spesso promosso in letteratura, c'è poca ricerca sistematica che collega questo risultato a prove chiare degli effetti causali sul miglioramento della pratica della SSL. Nella migliore delle ipotesi, le prove attuali sembrano suggerire che le operazioni delle pratiche di gestione della sicurezza che soddisfano gli standard accettati per la gestione sistematica della SSL richiedono intrinsecamente la comunicazione di una serie di indicatori di SSL. Ciò consente alle aziende di includere materiale derivato da questi rapporti nelle loro comunicazioni CSR in modo relativamente semplice. Se si presume che le buone pratiche di SSL siano sinonimo di questi sistemi di gestione della SSL, ne consegue che le società che riportano tali indicatori potrebbero essere considerate conformi alle buone pratiche nella gestione della SSL. Tuttavia, tali connessioni sono piuttosto deboli e ci sono pochi dati empirici sistematici per supportarle. Va anche detto che esiste un corpus di letteratura ampio e molto critico sul ruolo della RSI nel sostenere la conformità con i buoni standard occupazionali, compresi quelli in materia di SSL. In relazione alla ricerca futura, quindi, resta altrettanto importante comprendere le riserve sul ruolo della RSI nella regolamentazione della SSL, quanto lo è costruire sui risultati della letteratura che ne mostrano gli effetti più positivi. quindi ne consegue che si può presumere che le società che riportano tali indicatori rispettino le buone pratiche nella gestione della SSL. Tuttavia, tali connessioni sono piuttosto deboli e ci sono pochi dati empirici sistematici per supportarle. Va anche detto che esiste un corpus di letteratura ampio e molto critico sul ruolo della RSI nel sostenere la conformità con i buoni standard occupazionali, compresi quelli in materia di SSL. In relazione alla ricerca futura, quindi, resta altrettanto

La revisione della letteratura relativa alle norme sociali e alla rendicontazione sociale in relazione alla SSL serve a gettare le basi per quanto segue in questa sintesi dei risultati della revisione generale, poiché sono coinvolti in un modo o nell'altro in ciascuna delle altre quattro aree della recensione. Ad esempio, il coinvolgimento di iniziative di rendicontazione sociale in approcci coordinati per fare leva all'interno delle catene di approvvigionamento per migliorare le esperienze di SSL tra i fornitori situati alle estremità di queste catene indica un possibile ruolo per una strategia normativa più innovativa. Tuttavia, non sono solo le pratiche normative innovative e le responsabilità e le relazioni della catena di fornitura ad essere influenzate dalle norme sociali e dalla rendicontazione sociale. Sono anche rilevanti sia per determinare il business case per la sicurezza e la salute sia per stimolare lo sviluppo di incentivi economici per ottenere una migliore pratica. Naturalmente, in una certa misura, sono anche determinanti della diffusione e dell'uso dei servizi di prevenzione a sostegno della conformità e di una migliore pratica in materia di SSL. In ciascuno di questi casi, ci sono aree in cui potrebbe essere intrapresa un'ulteriore valutazione; forse il più importante di questi emerge dalle connessioni tra il loro ruolo e quello di altre aree di supporto in modi più strategicamente coordinati per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL. vi sono aree in cui è possibile intraprendere un'ulteriore valutazione; forse il più importante di questi emerge dalle connessioni tra il loro ruolo e quello di altre aree di supporto in modi più strategicamente coordinati per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL. vi sono aree in cui è possibile intraprendere un'ulteriore valutazione; forse il più importante di questi emerge dalle connessioni tra il loro ruolo e quello di altre aree di supporto in modi più strategicamente coordinati per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL.

2.4 Incentivi economici e business case

Mentre le norme sociali possono aiutare a sostenere la conformità spontanea, l'incentivazione economica è spesso considerata un mezzo potente per raggiungerla. Pertanto, sembra logico che il capitolo 4 della revisione della letteratura esamini le prove di questi mezzi e la loro efficacia nel sostenere la conformità e una migliore pratica in materia di SSL. Questa letteratura è piuttosto consistente e affronta un'ampia gamma di diverse forme di incentivazione economica che sono state utilizzate per promuovere azioni in materia di SSL da parte delle imprese, nonché il ruolo di tali strategie nelle politiche nazionali in materia di SSL negli Stati membri dell'UE. Tuttavia, il capitolo 4 rileva che la portata dell'analisi della letteratura e la sua misurazione dell'efficacia delle misure su cui si concentra variano notevolmente.

Uno dei principi ampiamente accettati della politica e della pratica in materia di SSL è che esiste un "business case" per dedicare le risorse di un'impresa alla SSL e un tema chiave delle strategie di prevenzione implica la sensibilizzazione delle imprese sui vantaggi di tali azioni preventive. Un punto di partenza per la revisione nel Capitolo 4, quindi, è considerare l'incentivazione economica come un fattore esterno che influenza gli approcci alla conformità e comprenderla in termini di efficacia come strategia per ottenere una migliore pratica di SSL.

Nel complesso, la letteratura sostiene che le virtù dell'incentivazione economica e il business case per la SSL offrono ragioni positive per le imprese per fare di più che limitarsi a soddisfare i requisiti legali in materia di SSL. Con motivazioni simili, le politiche a livello dell'UE e degli Stati membri hanno anche promosso incentivi economici e motivi economici per una buona pratica in materia di SSL, e un corpo di ricerca ha cercato di esplorare le prove a sostegno di tali politiche. Tale supporto si trova nei numerosi studi che hanno considerato gli effetti di una serie di incentivi economici sul miglioramento della SSL all'interno delle imprese. In generale, ricerca

sui costi di infortuni e malattie, pur dimostrando che l'onere di tali costi ricade sulla società, indica in generale anche che questi costi possono essere considerevoli anche per le singole imprese e indica notevoli risparmi economici che possono derivare da migliori misure di SSL all'interno dei luoghi di lavoro. Esiste una vasta letteratura che descrive specifici interventi in materia di SSL che affermano di farlo. Esiste anche una notevole quantità di letteratura che sostiene la presenza di una connessione tra il benessere dei dipendenti e una forte performance aziendale, comprese alcune analisi che suggeriscono che la SSL è tra le "attività immateriali" di un'impresa, cioè qualcosa che potrebbe non apparire in qualsiasi bilancio, ma hanno comunque valore aziendale. Allo stesso tempo, ulteriori analisi mostrano che l'investimento in SSL non è necessariamente sempre vantaggioso per ottenere migliori risultati di business e questi risultati non sono necessariamente la ragione principale per cui tale investimento viene intrapreso. Queste analisi indicano che, sebbene l'incentivazione economica possa svolgere un ruolo nel miglioramento della SSL, determinare come e quando ciò avvenga non è sempre semplice.

Pertanto, sebbene vi siano motivi per ulteriori ricerche sui modi per rendere gli incentivi più efficaci, come è già stato identificato in studi precedenti e continua ad essere tra le raccomandazioni di quelli più recenti, c'è una pressante necessità di considerare come gli incentivi economici potrebbero essere combinati più efficacemente con altri elementi di supporto per garantire la conformità. È inoltre necessario un esame più rigoroso di come la società potrebbe essere più motivata a trarre vantaggio dall'incentivazione economica di una migliore prestazione in materia di SSL.

Gli incentivi economici possono essere esterni, nel senso che assumono la forma di incentivi finanziari diretti forniti da una terza parte per incoraggiare la proprietà e la gestione di un'impresa ad adottare l'approccio desiderato alla SSL. La presente revisione indica che la maggior parte della letteratura, così come le politiche che promuovono incentivi economici, tratta questo approccio. Sembra improbabile che ulteriori ricerche per scoprire possibili incentivi economici aggiuntivi o i loro effetti rivelino molto che non è già noto o non potrebbe essere previsto dai risultati della letteratura esistente. Tuttavia, le aree in cui ulteriori ricerche sarebbero utili sono identificate in studi precedenti e includono la necessità di indagini più dettagliate e specifiche delle influenze che possono andare oltre la pura valutazione dell'esperienza (ad es. sistemi bonus-malus) per determinarne più precisamente gli effetti utili; studi più standardizzati e comparabili che utilizzano analisi costi-benefici in relazione a misure economiche e infortuni e malattie professionali, e indagini più comparabili su altre forme di incentivazione economica; e una maggiore attenzione agli effetti delle differenze nei contesti nazionali e settoriali in cui si verifica l'indagine sugli incentivi economici. Tale ricerca futura creerebbe una migliore comprensione di "cosa funziona e per chi" in relazione agli incentivi economici e ai casi aziendali che aiutano a sostenere. e una maggiore attenzione agli effetti delle differenze nei contesti nazionali e settoriali in cui si verifica l'indagine sugli incentivi economici. Tale ricerca futura creerebbe una migliore comprensione di "cosa funziona e per chi" in relazione agli incentivi economici e ai casi aziendali che aiutano a sostenere. e una maggiore attenzione agli effetti delle differenze nei contesti nazionali e settoriali in cui si verifica l'indagine sugli incentivi economici. Tale ricerca futura creerebbe una migliore comprensione di "cosa funziona e per chi" in relazione agli incentivi economici e ai casi aziendali che aiutano a sostenere.

Tuttavia, gli incentivi economici possono derivare anche dal fatto che la proprietà e / o la gestione delle imprese "internalizzano" i vantaggi economici derivanti dall'adozione di particolari azioni in relazione ai loro accordi di SSL per ridurre le perdite o migliorare la loro posizione di mercato. Sebbene possa sembrare che ci sia una differenza tra gli incentivi esterni discussi in precedenza e le forme interne di incentivazione - uno derivante da uno sforzo esterno diretto da parte di terzi per incoraggiare azioni particolari e l'altro dalla consapevolezza all'interno di un'impresa dei vantaggi economici delle azioni per migliorare i propri accordi in materia di SSL - oggi, in pratica, non sono così facilmente distinguibili. In quest'ultimo caso, ad esempio, il riconoscimento interno dei vantaggi aziendali di apportare modifiche per migliorare le disposizioni in materia di SSL può essere una risposta a influenze esterne, anche se a volte di natura più diffusa o rimossa, come quelle che riguardano la reputazione di un'impresa e la sua rapporto con clienti e clienti. La consapevolezza di tali influenze può anche essere stimolata da azioni strategiche di interessi di terzi. Così, ad esempio, il riconoscimento dei rischi reputazionali può sorgere indirettamente e come risultato delle azioni di gruppi di interesse esterni come i consumatori, organizzazioni sindacali o dei media, portando a riconoscere all'interno di una potente organizzazione aziendale che un danno alla sua reputazione potrebbe derivare da accordi di SSL inadeguati o da fallimenti in materia di SSL nelle catene di approvvigionamento che controlla. Il mantenimento della sua posizione di mercato e la redditività della sua attività richiedono quindi che intervenga per prevenire o porre rimedio ai difetti di SSL tra le organizzazioni di fornitori (su cui altri hanno richiamato l'attenzione) nella catena che controlla. Ulteriori esempi possono essere trovati in alcune delle pubblicazioni riguardanti la certificazione e gli standard di SSL, il che dimostra, ad esempio, come gli acquirenti possono influenzare i loro fornitori per soddisfare gli standard di SSL adeguati in modo più sistematico attraverso l'uso di schemi di certificazione, che a loro volta possono essere più ampiamente influenti nel raggiungimento degli standard desiderati per gli accordi di SSL tra i fornitori più in generale.

operare¹ e quindi un'importante forma di incentivo economico per acquirenti e fornitori a prestare maggiore attenzione alle considerazioni in materia di SSL (vedere anche i capitoli 3 e 5 della revisione della letteratura).

La revisione suggerisce che gli approcci di "business case" a sostegno della conformità si basano spesso su diversi presupposti comuni circa il potere degli incentivi economici e dei disincentivi a modificare il comportamento della direzione in relazione alla SSL, nonché su ipotesi riguardanti la volontà e la capacità di gestione per fare calcoli razionali su questi argomenti in relazione all'economia della loro attività. Sebbene tali analisi si verifichino senza dubbio in alcune situazioni, ad esempio tra alcune organizzazioni più grandi con approcci sofisticati alla gestione della contabilità in relazione alla SSL, è chiaro dai risultati della ricerca che non sempre si verificano. Diversi studi nella più ampia letteratura sulla SSL riportano che non è raro, anche nelle organizzazioni più grandi, che decisioni positive sulla SSL vengano prese per ragioni diverse dai loro benefici finanziari, e,

C'è un filone nella letteratura che suggerisce che anche le aspettative della società e dell'azienda in relazione ai potenziali costi del mancato sostegno alla SSL sono influenti. Una possibile area di ricerca futura sarebbe quindi quella di esplorare le potenziali connessioni tra queste aspettative e gli incentivi economici, che potrebbero servire a migliorare il sostegno alla SSL. Un problema chiave che resta da esplorare, tuttavia, riguarda il ruolo che questi tipi di incentivi potrebbero svolgere nel raggiungere imprese che normalmente non sono proattive su questioni di compliance spontanea, e che sono sempre più presenti nelle mutevoli economie degli Stati membri dell'UE (per esempio quelle MSE denominate "reattori ed evitatori" nell'EU-OSHA 2018).

Un futuro programma di ricerca sul sostegno per garantire la conformità fornirebbe anche l'opportunità di esplorare il ruolo degli incentivi economici in combinazione con altri campi di intervento per realizzare strategie trasversali più sostenibili per supportare la conformità normativa e una migliore pratica in materia di SSL. Tale ricerca dovrebbe tenere conto del contesto, perché, come suggerisce la revisione della letteratura, tali incentivi sono spesso specifici del contesto ed è improbabile che siano efficaci se applicati in situazioni in cui i contesti di supporto sono sottosviluppati o assenti. Gli incentivi economici sono, ad esempio, rilevanti per le iniziative di leva della catena di fornitura (come già indicato) e la ricerca che incorpora l'esplorazione del ruolo della rendicontazione sociale. Ciò potrebbe essere in relazione alla RSI e alla SSL, ma potrebbe anche far parte di uno studio integrato dei possibili collegamenti tra incentivi economici, norme sociali, rendicontazione sociale e isomorfismo nell'influenzare i comportamenti di conformità tra MSE difficili da raggiungere e altre forme di lavoro alla periferia delle economie convenzionalmente regolamentate degli Stati membri. La stessa ricerca potrebbe esplorare ulteriormente il ruolo delle agenzie di regolamentazione e di altri attori strategici negli interventi di regolamentazione orchestrati, analizzando le possibili sinergie tra le loro strategie e l'incentivazione economica quando si rivolgono a gruppi difficili da raggiungere.

Le implicazioni della pandemia COVID-19 possono essere rilevanti per tutti questi scenari. Per lo meno, queste implicazioni suggeriscono che le buone pratiche in relazione alla futura gestione della SSL dovranno tenere maggiormente conto della possibilità di dover organizzare l'occupazione e le pratiche di lavoro, nonché i luoghi di lavoro, per offrire una migliore protezione ai lavoratori contro il possibile futuro trasmissione di malattie infettive. La pandemia ha chiaramente dimostrato la necessità di strategie di emergenza che possono essere implementate per ridurre i rischi di fronte a future pandemie e che tengano conto delle lezioni apprese dall'incapacità di farlo in modo sufficiente, come nel caso di COVID-19. Sebbene molte di queste lezioni debbano essere apprese dai governi e dai servizi statali coinvolti nella regolamentazione e nell'amministrazione della salute pubblica e occupazionale, i loro messaggi devono essere più ampi di questo. Alcuni messaggi si riferiscono ad accordi presi dalle aziende; ad esempio, disporre di adeguate disposizioni in materia di SSL per aiutare a prevenire la trasmissione umana di infezioni microbiche può includere non solo la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale, ma anche la riorganizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro, che in molti casi richiedono spazio aggiuntivo o una riduzione del numero dei lavoratori presenti in qualsiasi momento. Entrambi possono avere implicazioni finanziarie per i datori di lavoro e, come ha illustrato la pandemia COVID-19, spesso anche per i lavoratori. Se non sono disponibili risorse adeguate per incentivare i datori di lavoro ad adottare misure adeguate, è chiaro dall'esperienza della pandemia che alcuni datori di lavoro, in particolare quelli che temono che la loro attività non sopravviverà, richiederanno ai lavoratori di continuare a lavorare in condizioni non sicure. Potrebbe essere necessario modificare il sostegno istituzionale come quello fornito dalle organizzazioni assicurative legali, nonché i regimi legali di indennità di malattia, esenzioni fiscali e simili per incentivare accordi sicuri. La ricerca è necessaria per identificare i modelli economici più adatti e di più

modi praticabili per incentivare accordi sicuri. Inoltre, i servizi di prevenzione e i professionisti della SSL possono essere utilizzati in modo più efficace per contribuire al sostegno incentivato. Ci sono, quindi, molte domande che devono essere affrontate dalla ricerca futura su come tale incentivazione potrebbe funzionare nel modo più efficace.

2.5 Sostenere la conformità e una migliore pratica di SSL facendo leva nelle relazioni della catena di fornitura

Una caratteristica importante del cambiamento rilevato nella revisione è l'accresciuta importanza del ruolo delle relazioni della catena di fornitura nell'organizzazione del lavoro e degli affari. Ciò è stato determinato dalle tendenze verso l'esternalizzazione, da parte delle organizzazioni del settore pubblico e privato, di attività sia "periferiche" che "centrali". Di conseguenza, l'importanza delle relazioni di fornitura verticale tra acquirenti e venditori è aumentata, con le condizioni di lavoro, compresa la SSL, che sono state modellate da dinamiche finanziarie e di altro tipo che operano all'interno delle relazioni interorganizzative. Ciò ha modificato radicalmente i contesti economici in cui si verifica la conformità alle normative e ad altri standard in materia di SSL e ha quindi creato uno scenario più impegnativo per i mezzi convenzionali di miglioramento delle disposizioni in materia di SSL nelle imprese.

Sebbene la letteratura sulle catene di approvvigionamento e sulla SSL in genere suggerisca che questi cambiamenti portano a un peggioramento delle condizioni per i lavoratori alle estremità di tali catene, dimostra anche che, in alcuni casi, le catene di approvvigionamento possono essere utilizzate per sfruttare la conformità con gli standard di SSL e una migliore pratica in materia di SSL. Ciò che determina se tali relazioni limitano o supportano una solida pratica in materia di SSL è quindi una questione importante per il modo in cui la conformità viene interpretata e implementata all'interno di tali configurazioni aziendali.

Questa domanda è affrontata dalla revisione generale ed è presentata nel Capitolo 5 della revisione della letteratura. Si concentra sulle prove dei modi in cui l'effetto leva a sostegno della conformità con gli standard di SSL e una migliore pratica in materia di SSL sono stati resi operativi nelle relazioni della catena di approvvigionamento e cosa lo determina e lo sostiene. Questa focalizzazione fa sorgere dubbi sull'opportunità di utilizzare il rapporto diretto tra datore di lavoro e dipendente come unica base per la regolamentazione legale a tutela dei lavoratori. La revisione rileva gli sforzi progressivi all'interno dell'UE e altrove per affrontare questo problema cambiando il fulcro degli obblighi normativi e adottando nuovi approcci per ottenere la conformità. Tuttavia, indica anche che, nonostante le prove di questi cambiamenti contribuiscano a creare una certa influenza nelle relazioni delle catene di approvvigionamento per influenzare il sostegno alla conformità e una migliore pratica in materia di SSL in alcuni paesi, settori e contesti aziendali, i progressi complessivi nell'adozione di questi processi negli Stati membri dell'UE sono stati limitati. Di conseguenza, per la maggior parte, gli effetti delle relazioni di filiera sulla SSL rimangono piuttosto negativi. Il corpus piuttosto ampio di letteratura sui risultati in materia di SSL associati alle relazioni con la catena di approvvigionamento indica fortemente che l'influenza di queste strutture porta a risultati scadenti in materia di SSL, soprattutto tra i fornitori di livello inferiore le cui attività sono finanziariamente vulnerabili e le cui disposizioni in materia di SSL sono limitate da ciò. La letteratura suggerisce che, in queste situazioni, una maggiore porosità dei confini del rapporto di lavoro consente ad attori terzi, come i potenti acquirenti che controllano le catene di approvvigionamento, per determinare le condizioni di lavoro (compresa la SSL) nelle imprese che forniscono prodotti o servizi alla fine delle catene di approvvigionamento. In generale, ciò significa che gli effetti delle richieste di prezzo e di consegna imposte ai fornitori dai loro acquirenti più potenti creano pressioni al ribasso sulla qualità degli accordi in materia di SSL e possono persino incoraggiare manager e lavoratori a ridurre la SSL per soddisfare tali richieste.

Esempi in letteratura suggeriscono che le misure per porre rimedio a questa situazione hanno più probabilità di essere efficaci laddove le strategie di promozione della regolamentazione e della conformità si combinano per stimolare e sostenere pressioni sia verticali che orizzontali sulle imprese nelle catene di approvvigionamento, garantendo così che le considerazioni in materia di SSL siano importanti nelle richieste fornitori e che i fornitori stessi dispongano di risorse sufficienti e motivati per fornirli. Questi esempi suggeriscono che è probabile che le azioni coordinate di molti attori e processi siano le più efficaci. Un altro importante risultato evidente nella letteratura è che solo raramente le considerazioni di mercato e aziendali da sole sembrano sufficienti a motivare gli attori della catena di fornitura a dare la priorità alla salvaguardia dei lavoratori nei loro rapporti reciproci. Pertanto, per fornire gli incentivi e le capacità necessari per farlo,

- obblighi verticali giuridicamente vincolanti per gli acquirenti a capo delle catene di approvvigionamento;
- obblighi di legge per i fornitori della catena di informare gli acquirenti dell'ubicazione dei lavoratori che svolgono il lavoro e delle condizioni in cui lavorano;

- disposizioni per il controllo del rispetto di tali obblighi che coinvolgano revisori / ispettori terzi competenti, finanziariamente e organizzativamente indipendenti dagli acquirenti; requisiti per gli
- acquirenti in merito a questioni quali i prezzi da pagare ai fornitori e la durata e la sicurezza dei contratti di fornitura per migliorare le dinamiche di mercato competitivo che minano il mantenimento di standard di lavoro dignitosi all'interno delle catene di approvvigionamento;
- il coinvolgimento indipendente dei rappresentanti dei lavoratori interessati nella stesura e nella supervisione orizzontale delle iniziative.

Questi requisiti sono, tuttavia, abbastanza difficili da raggiungere e probabilmente vanno contro il grano delle strategie di business attualmente preferite e delle ortodossie di politica economica. Il capitolo 5 della revisione della letteratura identifica solo un numero limitato di casi in cui alcuni o tutti questi approcci sono stati adottati e sono efficaci. Ciò pone una serie di domande per ulteriori ricerche.

Inoltre, e in relazione a questo, due ulteriori risultati significativi emergono dai risultati presentati nel capitolo 5. Il primo riguarda l'interazione tra diversi tipi di supporto per garantire la conformità. Come per altre aree di supporto affrontate in questa revisione, i risultati su come sfruttare una migliore SSL nelle relazioni della catena di approvvigionamento dimostrano che questo tipo di supporto raramente agisce in modo isolato. Per la maggior parte, tutti i tipi di supporto agiscono di concerto con altre forme di supporto e il loro successo risiede nell'efficacia della leadership e del loro coordinamento. Così, ad esempio, nell'effettuare con successo un effetto leva per una migliore SSL nelle catene di approvvigionamento, rendicontazione sociale e incentivi economici e aziendali, insieme alla rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei consumatori, può essere visto operare in combinazione con approcci normativi innovativi in un mix normativo che è rafforzato da un quadro di obblighi legali imposti a una gamma di parti più ampia del semplice datore di lavoro e dipendente. Questo approccio garantisce che la responsabilità per la protezione dei lavoratori nelle catene di approvvigionamento spetti agli attori che hanno il potere di controllare e trarre vantaggio da queste catene di approvvigionamento. Come prima, ciò che stimola e sostiene le azioni concertate delle varie forme di supporto alla compliance rimane una questione chiave per ulteriori ricerche e analisi.

Il secondo elemento significativo che emerge da questo mix riguarda la leadership e il coordinamento. Ancora una volta, le prove suggerirebbero che né la regolamentazione pubblica né il mercato da soli possono servire a garantire la conformità tra gli attori aziendali coinvolti in questi scenari. Gli schemi di maggior successo, illustrati dagli esempi nelle caselle di testo nel capitolo 5, sono stati guidati da attori chiave che sono spesso esterni alle imprese e alle catene di approvvigionamento in questione. Pertanto, il successo di iniziative settoriali come quelle nei settori dell'edilizia e dell'abbigliamento, nonché nell'industria alimentare, è spesso collegato alle strategie innovative di monitoraggio, promozione della conformità e applicazione delle norme utilizzate dalle autorità di regolamentazione statali e all'innovazione nei approcci alla contrattazione collettiva dei sindacati. Il successo è inoltre legato alla collaborazione tra attori di regolamentazione privati e pubblici per ottenere un'influenza più coordinata. Ad esempio, tali azioni concertate hanno avuto un impatto sulle strategie commerciali delle società globali, portando a sostenere l'adozione di standard di lavoro equi da parte dei fornitori nei paesi poveri che producono i beni venduti dalle società globali nei paesi ricchi. In tutte queste iniziative, la leadership ispirata e le azioni coordinate hanno svolto un ruolo significativo nel loro successo. Chi fornisce questa leadership, e in quali circostanze riesce a coordinare il coinvolgimento di una molteplicità di altri attori e processi, rimane oggetto di ulteriori approfondimenti e indagini. Le prove spesso indicano il ruolo critico delle agenzie di regolamentazione come leader e coordinatori di attività che abbracciano i confini, fare leva su una maggiore attenzione alle conseguenze in materia di SSL delle relazioni con la catena di approvvigionamento. Allo stesso tempo, tuttavia, è tutt'altro che chiaro che un tale ruolo potenzialmente centrale sia "integrato" negli approcci di applicazione utilizzati dalle autorità di regolamentazione della SSL in tutta l'UE, o che le autorità di regolamentazione della SSL in tutti gli Stati membri abbiano realizzato il potenziale del loro ruolo in questo rispetto. Anche qui è necessario uno studio empirico più dettagliato e comparativo delle pratiche di applicazione. Spesso non è chiaro, ad esempio, quali siano i fattori chiave in questi mix normativi che promuovono il successo, quali fattori forniscono capacità per azioni coordinate e cosa potrebbe determinarne la trasferibilità e la sostenibilità. non è affatto chiaro che un tale ruolo potenzialmente fondamentale sia "integrato" negli approcci di applicazione utilizzati dalle autorità di regolamentazione in materia di SSL in tutta l'UE, o che le autorità di regolamentazione in materia di SSL in tutti gli Stati membri abbiano realizzato il potenziale del loro ruolo a tale riguardo. Anche qui è necessario uno studio empirico più dettagliato e comparativo delle pratiche di applicazione. Spesso non è chiaro, ad esempio, quali siano i fattori chiave in questi mix normativi che promuovono il successo, quali fattori forniscono capacità per azioni coordinate e cosa potrebbe determinarne la trasferibilità e la sostenibilità. non è affatto chiaro che un tale ruolo potenzialmente fondamentale sia "integrato" negli approcci di applicazione utilizzati dalle autorità di regolamentazione in materia di SSL in tutta l'UE, o che le autorità di regolamentazione in materia di SSL in tutti gli Stati membri abbiano realizzato il potenziale del loro ruolo a tale riguardo. Anche qui è necessario uno studio empirico più dettagliato e comparativo delle pratiche di applicazione. Spesso non è chiaro, ad esempio, quali siano i fattori chiave in questi mix normativi che promuovono il successo, quali fattori forniscono capacità per azioni coordinate e cosa potrebbe determinarne la trasferibilità e la sostenibilità.

Collegate a questo vi sono ulteriori domande riguardanti gli effetti dei contesti nazionali. Una caratteristica della letteratura esaminata nel Capitolo 5 è la portata della sua attenzione nazionale e globale. Alcuni studi di ricerca affrontano "ciò che funziona" in relazione allo sfruttamento della SSL nelle catene di approvvigionamento nazionali, mentre un corpo di letteratura ampiamente separato affronta lo sfruttamento degli standard di lavoro nelle catene di approvvigionamento globali. Come già indicato, entrambi si occupano delle determinanti verticali e orizzontali dell'efficacia dell'intervento per migliorare le condizioni lungo e alla fine delle catene di approvvigionamento. Gli studi riconoscono implicitamente il ruolo del settore e

contesti nazionali nel promuovere o limitare l'efficacia di questi determinanti, ma raramente si confronta "ciò che funziona" in uno scenario con "ciò che funziona" in un altro. È molto chiaro che ci sono enormi differenze tra i paesi quando si tratta di amministrare e fornire risorse alla regolamentazione e al sostegno in materia di SSL, nonché differenze nei più ampi contesti sociali, economici, normativi e politici in cui ciò avviene; tuttavia, sono stati effettuati pochissimi studi comparativi di tali influenze all'interno dell'UE.

Anche l'esperienza della pandemia COVID-19 è rilevante qui. Dato che le prove sull'esposizione sul posto di lavoro suggeriscono che molte delle condizioni più povere sono spesso vissute nel lavoro e nei luoghi di lavoro alla fine delle catene di approvvigionamento, non sorprende che una situazione simile sia stata osservata per quanto riguarda l'esposizione correlata al lavoro a COVID-19. Questa non è una caratteristica speciale della pandemia, ma, piuttosto, l'esperienza della pandemia ha attirato l'attenzione sulla presenza dei precari accordi già esistenti per la SSL e le vulnerabilità dei gruppi di lavoratori svantaggiati, che spesso si trovano alla fine delle catene di approvvigionamento.

Più significativamente, lo sconvolgimento dell'economia causato dagli effetti della pandemia COVID-19 ha rivelato la fragilità delle catene di approvvigionamento, esponendo in particolare la vulnerabilità delle complesse catene globali che si sono basate sui principi della produzione snella. Ciò ha portato a richieste per lo sviluppo di catene di approvvigionamento più forti, più intelligenti e più diversificate per garantire una ripresa economica duratura. Si prevede che i modelli di fornitura con un unico fornitore, guidati dal controllo dei costi, potrebbero lasciare il posto a catene di approvvigionamento più diversificate e focalizzate a livello locale. Teoricamente, tali tendenze possono offrire ulteriori opportunità di utilizzare le relazioni della catena di approvvigionamento per migliorare il sostegno agli accordi in materia di SSL, ma i dettagli di come ciò potrebbe accadere richiederanno senza dubbio il contributo della ricerca su "ciò che funziona" per consentire tale miglioramento. Allo stesso tempo, uno dei maggiori problemi per la salute pubblica evidenziati dall'esperienza della pandemia è quello dell'ulteriore svantaggio che impone a gruppi già svantaggiati per i quali la disuguaglianza nell'esposizione al rischio è un'esperienza comune. Ad esempio, la letteratura recente ha riportato che un numero enorme di lavoratori alla fine delle catene di approvvigionamento globali in settori come l'industria dell'abbigliamento sono senza lavoro a causa di ordini annullati a causa della pandemia. Per molti di questi lavoratori non esiste una compensazione adeguata per la perdita di reddito e, di conseguenza, loro e le loro famiglie affrontano la prospettiva di gravi difficoltà. Gli effetti sulla salute più ampi di tali disagi sono immensi; sebbene non "occupazionali" nel senso di derivare dal lavoro, questi effetti sono comunque il risultato dell'assenza di "occupazione" e altrettanto gravi. È già stato sottolineato che nelle economie di mercato avanzate dell'UE molti lavoratori precari in posizioni vulnerabili alla fine delle catene di approvvigionamento affrontano problemi simili con conseguenze negative per la salute. O sono obbligati a continuare a lavorare in situazioni sempre più insicure per mantenere il loro posto di lavoro, poiché i loro datori di lavoro cercano un vantaggio competitivo nei mercati guidati dai prezzi, reso ancor più tale dagli effetti della pandemia, o affrontano la perdita di reddito e l'ineleggibilità per i moduli di sostegno a disposizione dei lavoratori assunti con contratti di lavoro più convenzionali. Entrambe le situazioni sono associate a scarsi risultati di salute. O sono obbligati a continuare a lavorare in situazioni sempre più insicure per mantenere il loro posto di lavoro, poiché i loro datori di lavoro cercano un vantaggio competitivo nei mercati guidati dai prezzi, reso ancor più tale dagli effetti della pandemia, o affrontano la perdita di reddito e l'ineleggibilità per i moduli di sostegno a disposizione dei lavoratori assunti con contratti di lavoro più convenzionali. Entrambe le situazioni sono associate a scarsi risultati di salute.

2.6 Servizi di prevenzione e supporto per la conformità e una migliore pratica in materia di SSL

La posizione e il ruolo dei servizi di prevenzione nel garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL sono in qualche modo diversi da quelli delle altre quattro aree di supporto istituzionale considerate in questa revisione e, a prima vista, anche più lontani da molti dei collegamenti condivisi tra le istituzioni attori e processi coinvolti in queste altre aree. Per molti professionisti e responsabili politici in materia di SSL, i servizi di prevenzione in materia di SSL sono fondamentali per sostenere il conseguimento di una migliore pratica, come risulta chiaramente dalla loro posizione di rilievo tra i requisiti della direttiva quadro. Tuttavia, il coinvolgimento dei lavoratori con i servizi di prevenzione della SSL è spesso piuttosto limitato, soprattutto nei tempi attuali. Sebbene l'articolo 7 della direttiva quadro identifichi il ruolo centrale dei servizi di prevenzione in materia di SSL nel sostenere una migliore pratica in materia di SSL e definisca le responsabilità dei datori di lavoro di designare o arruolare "servizi o persone competenti", lascia agli Stati membri il compito di "definire le capacità e attitudini di questi servizi o persone (articolo 7.8). Ciò ha consentito la diversità tra gli Stati membri su ciò che costituisce tali servizi.

Inoltre, poiché è probabile che tali capacità e attitudini cambino rapidamente con il mutare delle esigenze, si potrebbe prevedere che il passaggio che si è verificato nella maggior parte degli Stati membri dell'UE da un'economia prevalentemente basata sulla produzione a un'economia più basata sui servizi avrà probabilmente avuto un certo impatto.

Il "modello preferito" dei servizi di prevenzione, che riceve ancora sostegno legislativo in molti Stati membri, presuppone che le professioni legate alla medicina e all'ingegneria continuino a svolgere un ruolo importante, pur riconoscendo la necessità di psicologia del lavoro e competenze correlate. Le prove disponibili suggeriscono che, in pratica, i servizi di prevenzione basati su questo modello hanno una presenza relativamente limitata in Europa nel complesso, tuttavia. Allo stesso tempo, c'è stata una crescita considerevole nella professione di pratica di SSL più generalista. Questa professione aspira ad avere una serie di competenze orientate a supportare le esigenze di gestione della SSL riscontrate nelle attività lavorative correnti e focalizzate maggiormente sulla conoscenza degli standard normativi, del comportamento umano e della gestione della SSL, dell'apprendimento e del cambiamento, dei fattori umani e dell'organizzazione e così via, piuttosto che sulle competenze in scienza, medicina o ingegneria, che sono considerate più rilevanti per la produzione industriale. È anche chiaro dalla letteratura recente che questi professionisti sono una presenza crescente tra i servizi di supporto distribuiti nelle organizzazioni più grandi sia nel settore pubblico che in quello privato, e che i loro organismi professionali sono sempre più importanti nel discorso politico in alcuni paesi. Tuttavia, non è chiaro in che misura siano sufficientemente versatili per soddisfare le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle caratteristiche emergenti dell'economia attuale descritte nel capitolo 2. È anche chiaro dalla letteratura recente che questi professionisti sono una presenza crescente tra i servizi di supporto dispiegati in organizzazioni più grandi sia nel settore pubblico che in quello privato, e che i loro organismi professionali sono sempre più importanti nel discorso politico in alcuni paesi. Tuttavia, non è chiaro in che misura siano sufficientemente versatili per soddisfare le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle caratteristiche emergenti dell'economia attuale descritte nel capitolo 2. È anche chiaro dalla letteratura recente che questi professionisti sono una presenza crescente tra i servizi di supporto dispiegati in organizzazioni più grandi sia nel settore pubblico che in quello privato, e che i loro organismi professionali sono sempre più importanti nel discorso politico in alcuni paesi. Tuttavia, non è chiaro in che misura siano sufficientemente versatili per soddisfare le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle caratteristiche emergenti dell'economia attuale descritte nel capitolo 2.

Indipendentemente dalla natura delle competenze dei servizi di prevenzione e dal fatto che funzionino all'interno o all'esterno delle imprese, idealmente avranno una funzione sostanzialmente simile nel supportare le imprese con competenze specialistiche competenti in materia di SSL, contribuendo così a garantire che gestiscano la SSL in conformità con gli standard appropriati. Dall'adozione della direttiva quadro e dal suo recepimento nelle leggi degli Stati membri dell'UE, questo requisito per gestire la SSL con il supporto competente è stato obbligatorio. Tuttavia, i risultati presentati nel Capitolo 6 della rassegna della letteratura dimostrano che i servizi che forniscono tali competenze si sono sviluppati in modi diversi a causa dei loro particolari contesti nazionali e settoriali, degli orientamenti e del potere professionali e delle loro relazioni con altre fonti istituzionali di conoscenza della SSL. È in parte per questo motivo che attualmente sono disponibili pochi dati sistematici sull'estensione della copertura e dell'efficacia dei servizi di prevenzione che siano comparabili tra gli Stati membri dell'UE. I dati esistenti suggeriscono che sia la copertura che l'efficacia possono essere piuttosto limitate e fortemente sbilanciate verso le esigenze delle imprese più grandi che dispongono di risorse sufficienti per le attività dei servizi di prevenzione.

Il Capitolo 6 mostra inoltre che la presenza e la pratica dei servizi di prevenzione sono soggette a molte sfide derivanti dal cambiamento dei contesti nazionali, inclusi i cambiamenti nella struttura e nell'organizzazione del lavoro e dei mercati del lavoro, nonché i cambiamenti politici che determinano ciò che costituisce il supporto che forniscono e come vengono fornite le risorse. Gli attuali contesti strutturali e organizzativi di questi servizi fanno poco per incoraggiare l'idea della loro centralità nelle economie o nelle politiche sanitarie degli Stati membri dell'UE. Sebbene sia possibile trovare tracce di tendenze politiche ed economiche più ampie che possono aver influenzato il loro sviluppo in questo modo, la rilevanza di queste tendenze per la situazione odierna dei servizi di prevenzione è limitata.

Considerando la revisione della letteratura nel capitolo 6, è difficile sostenere che sono stati compiuti progressi significativi negli sforzi per aumentare l'accesso dei lavoratori ai servizi di prevenzione da quando sono state adottate le misure della direttiva quadro. In effetti, le prove circostanziali esaminate nel capitolo suggeriscono che è probabile che tale accesso possa in effetti essere diminuito negli anni successivi. Pertanto, ci sono una serie di domande che potrebbero essere poste su come o in quale direzione il ruolo di questi servizi potrebbe essere utilmente sviluppato in futuro e cosa guiderà tale sviluppo.

Da una prospettiva storica, la revisione conferma che i servizi di prevenzione sono nati in gran parte come elementi dei sistemi sanitari organizzati dallo stato o dalle istituzioni di previdenza sociale per sostenere la produzione. Sono stati anche istituiti e supportati all'interno di grandi organizzazioni da interessi aziendali per consentire loro di adempiere alle proprie responsabilità per la salute dei propri lavoratori, soprattutto nelle industrie ad alto rischio. Hanno anche proliferato in settori con forti responsabilità legali per la salvaguardia del pubblico, come la produzione alimentare e il trasporto. Negli ultimi decenni, tuttavia, i cambiamenti nei profili economici dei paesi europei postindustriali e nelle politiche di governance politica ed economica hanno portato gli Stati membri a ridurre le risorse per i servizi di prevenzione, insieme a un calo della presenza di grandi aziende industriali le cui attività hanno richiesto investimenti sostanziali nella fornitura di questi servizi. Oggigiorno, ai servizi di prevenzione esterni è sempre più richiesto di assumersi la responsabilità della propria sopravvivenza economica e di fornire le proprie risorse in un mercato competitivo per la propria attività.

Da ciò sono derivate diverse conseguenze. In primo luogo, sembra chiaro che è necessario un meccanismo di mercato meglio strutturato per garantire che l'attività di prevenzione sia sostenibile e in grado di servire un'ampia gamma di imprese. In Germania e in altri paesi con forti sistemi di assicurazione sociale, ci sono prove che suggeriscono che questi sistemi hanno fornito servizi di prevenzione con un supporto sufficiente per consentire loro di adattarsi ai cambiamenti richiesti a seguito della commercializzazione, pur mantenendo la qualità e la diversità della loro offerta. Ci sono indicazioni che questi servizi, di conseguenza, sono stati in grado di contribuire all'incentivazione economica della prevenzione e persino, in una certa misura, svolgono un ruolo negli approcci innovativi per supportare la conformità tra MSE e altre organizzazioni difficili da raggiungere nel "nuova economia".

La letteratura critica suggerisce che i servizi integrati altamente sviluppati di alcuni altri paesi, come i Paesi Bassi e la Svezia, potrebbero aver avuto meno successo nel mantenere una forte attenzione alla prevenzione e nel contribuire a sostenere MSE e altre organizzazioni simili. I commenti in questi e in altri paesi sollevano ulteriori preoccupazioni. Vi sono prove, ad esempio, della presenza di consulenti poco qualificati o non qualificati che offrono servizi inadeguati, soprattutto ai proprietari-gestori negli MSE. Altri studi suggeriscono che il costo dei servizi di prevenzione significa che alcune aziende (ancora una volta, soprattutto le imprese più piccole) li utilizzano solo in minima parte e scelgono le opzioni più economiche disponibili che sono sufficienti per soddisfare i requisiti legali o assicurativi. La letteratura recente suggerisce anche un'assenza di attenzione alla prevenzione, ancora una volta, soprattutto tra i servizi a disposizione degli MSE, dove i servizi sono ampiamente utilizzati per supportare la gestione delle assenze dei datori di lavoro e le strategie di ritorno al lavoro. Ci sono anche alcune prove di scarso interesse tra i professionisti di molti servizi di prevenzione a impegnarsi con le esigenze degli MSE e delle relative strutture lavorative, sia per ragioni finanziarie sia per la percezione che siano di interesse professionale insufficiente. In tutte queste situazioni, è chiaro che se, per qualsiasi motivo, un servizio inteso a supportare la competenza dei datori di lavoro a svolgere i propri doveri legali per gestire efficacemente i rischi di SSL non riesce a farlo, non si può dire che offra supporto per garantire conformità e una migliore pratica in materia di SSL. dove i servizi sono ampiamente utilizzati per supportare la gestione delle assenze dei datori di lavoro e le strategie di ritorno al lavoro. Ci sono anche alcune prove di scarso interesse tra i professionisti di molti servizi di prevenzione a impegnarsi con le esigenze degli MSE e delle relative strutture lavorative, sia per ragioni finanziarie sia per la percezione che siano di interesse professionale insufficiente. In tutte queste situazioni, è chiaro che se, per qualsiasi motivo, un servizio inteso a supportare la competenza dei datori di lavoro a svolgere i propri doveri legali per gestire efficacemente i rischi di SSL non riesce a farlo, non si può dire che offra supporto per garantire conformità e una migliore pratica in materia di SSL. dove i servizi sono ampiamente utilizzati per supportare la gestione delle assenze dei datori di lavoro e le strategie di ritorno al lavoro. Ci sono anche alcune prove di scarso interesse tra i professionisti di molti servizi di prevenzione a impegnarsi con le esigenze degli MSE e delle relative strutture lavorative, sia per ragioni finanziarie sia per la percezione che siano di interesse professionale insufficiente.

Il messaggio qui è chiaro. Resta il fatto che, nonostante queste sfide, alcuni servizi di prevenzione della SSL sono riusciti a trovare i mezzi per garantirne la sostenibilità e fornire consulenza e guida sulle buone pratiche a sostegno della conformità e delle migliori pratiche in diversi settori negli Stati membri dell'UE. Ne consegue che c'è un forte bisogno di una ricerca migliore e più comparativa su come sono stati in grado di raggiungere questo obiettivo e, in particolare, quali lezioni possono offrire questi casi di successo ai decisori politici interessati ai driver e al supporto per la sostenibilità e il trasferimento di efficacia nella fornitura di servizi preventivi.

Sebbene il Capitolo 6 indichi che i servizi di prevenzione spesso funzionano a una certa distanza dalle altre aree di supporto per la conformità e le migliori pratiche considerate in questa revisione, questo non è il caso in tutta l'UE ed è necessario esplorare le sinergie tra tali servizi e altre forme di supporto per garantire la conformità laddove si riscontra. Una conseguenza della pandemia COVID-19 riguarda il ruolo delle competenze nei servizi di prevenzione e nei depositi di conoscenza e l'esperienza professionale condivisa da loro e dalle organizzazioni professionali che rappresentano i loro interessi. In molte delle pubblicazioni che esaminano i modi in cui l'esposizione sul luogo di lavoro al COVID-19 è stata gestita (citata nel Capitolo 6), si richiama l'attenzione sulla necessità di impegnarsi con questa conoscenza ed esperienza. Infatti,

Il capitolo 6 affronta due ovvie ulteriori aree di sinergia. Uno riguarda il ruolo dei servizi di prevenzione interna gestiti da potenti acquirenti ai vertici delle catene di approvvigionamento nel supportare le esigenze di SSL dei fornitori a vari livelli nelle stesse catene di approvvigionamento; un altro è il ruolo dei servizi di prevenzione nell'incentivazione economica di migliori pratiche di SSL, come quello osservato in alcune delle attività intraprese dai Berufsgenossenschaften (BG) in Germania. Ulteriori esempi delle relazioni tra i servizi di prevenzione e altre forme di supporto per garantire la conformità possono essere trovati nei modi in cui i loro interventi sono stati talvolta parte di un supporto più orchestrato per la conformità in relazione alle MSE. Tutti questi (e altri esempi) potrebbero essere esplorati ulteriormente per comprendere meglio come sono avvenute tali sinergie,

Un'altra area importante per ulteriori ricerche riguarda il ruolo in evoluzione delle competenze in materia di SSL a sostegno della conformità e di una migliore pratica in materia di SSL. Come abbiamo visto, conseguenti al cambiamento nella struttura e organizzazione del lavoro e dei mercati del lavoro sono i cambiamenti nella natura del rischio e nelle strategie utilizzate per gestire il rischio e proteggere i lavoratori dai danni. Sarebbe sorprendente, in tali circostanze, se non ci fossero anche cambiamenti concomitanti nella natura delle conoscenze e delle competenze professionali necessarie per supportare la gestione di tale protezione. Nel capitolo 6 abbiamo commentato l'aumento della presenza e del significato del professionista "generalista" di SSL nell'ambito del supporto professionale per la SSL negli ultimi decenni. Tuttavia, è stato svolto uno studio molto poco serio sulle conseguenze per l'equilibrio della professionalità in generale nella SSL; della natura del sostegno che può apportare per migliorare la conformità e una migliore pratica; o dei risultati di tale sostegno. Si raccomandano quindi ulteriori ricerche.

È chiaro che i modelli tradizionali di servizi di prevenzione, che sono stati sviluppati in relazione a un passato industrializzato, possono fornire contributi preziosi a sostegno delle pratiche preventive; tuttavia, per una serie di ragioni organizzative, strutturali, economiche e politiche, non sono adatte ad affrontare direttamente le esigenze di prevenzione della SSL su larga scala nelle economie odierne nella maggior parte degli Stati membri dell'UE. Come sottolinea il Capitolo 6, il contributo storico indiretto di questi servizi a sostenere la compliance e la migliore pratica attraverso la generazione di conoscenza sulla prevenzione è probabilmente sostanzialmente maggiore di quello esemplificato unicamente dai loro interventi diretti. Può essere, quindi, che nelle economie sempre più destrutturate e orientate al mercato,

Il capitolo 6 richiama l'attenzione sulle somiglianze tra questa situazione e quella del monitoraggio regolamentare. Il riconoscimento della mancanza di efficacia del monitoraggio nella capacità di indagare su forme di lavoro sempre più difficili da raggiungere nelle economie attuali, e il riconoscimento che le risorse per farlo sono limitate, ha portato le autorità di regolamentazione a considerare che potrebbero esserci modi più efficaci di monitorare e garantire la conformità, ovvero diverse strategie di monitoraggio e promozione della conformità possono essere utili aggiunte agli approcci tradizionali di contatto faccia a faccia con un ispettore. Esistono molti modi innovativi per farlo che sono attualmente in fase di adozione da parte delle agenzie di regolamentazione in alcuni Stati membri dell'UE. Lo stesso tipo di approccio può essere rilevante anche per il futuro dei servizi di prevenzione. È necessario identificare modi per fornire servizi di prevenzione per supportare la conformità e migliori pratiche nelle forme disaggregate, frammentate, fessurate e remote di organizzazione del lavoro che sono caratteristiche dell'attuale struttura economica, insieme a un mezzo per assicurarne la rilevanza e l'utilizzo da parte di , persone responsabili di queste imprese. Sembra, tuttavia, che ci sia stata poca esplorazione di queste possibilità nella letteratura.

Le priorità per ulteriori ricerche, quindi, includono affrontare le questioni relative alla fornitura di nuovi modi per i servizi di prevenzione per contribuire a garantire la conformità che siano sia sostenibili che trasferibili. L'esperienza di COVID-19 nei luoghi di lavoro è qui di ulteriore rilevanza. In alcuni paesi, è servito a dimostrare la necessità di un collegamento molto migliore tra le competenze in sanità pubblica - dove spesso risiede la responsabilità generale delle strategie per combattere una tale pandemia - e quella in SSL. Quest'ultimo tipo di esperienza è altamente rilevante per la prevenzione e il controllo durante una pandemia perché, come ha dimostrato la pandemia COVID-19, in assenza di vaccini efficaci, gli sforzi per controllare la diffusione della malattia andranno incontro a un conflitto tra la protezione attraverso l'isolamento e il contenimento sociale e la necessità di mantenere un'economia produttiva. Trovare modi per garantire luoghi di lavoro sani e sicuri in tali circostanze è quindi importante per supportare strategie efficaci e praticabili per affrontare le potenziali sfide poste da future pandemie. È quindi necessario un migliore coinvolgimento tra strategie di salute pubblica e conoscenza ed esperienza in materia di salute sul lavoro a tutti i livelli, dal globale al locale. La ricerca futura deve prendere in considerazione modi per valutare come questo possa essere ottenuto nel modo più efficace, e quindi sostenere migliori pratiche di SSL e salute pubblica per affrontare queste sfide. Un ulteriore tema per la ricerca riguarda il ruolo delle competenze nella definizione di standard normativi in materia di rischi biologici, affrontare la prevenzione dei danni derivanti dal lavoro durante future pandemie. Ad esempio, i sindacati si battono per tali misure a livello globale da molto tempo, con pochi progressi verso un risultato positivo. Non è del tutto chiaro quale sia stato il ruolo della conoscenza e dell'esperienza in materia di SSL durante questo periodo, o quale potrebbe essere il suo ruolo negli sforzi futuri per mettere in atto misure normative che proteggano sia i lavoratori che il pubblico in modo più efficace in future pandemie.

2.7 Incoraggiare nuovi approcci da parte delle autorità di regolamentazione della SSL

Basandosi sulla discussione sull'innovazione nelle strategie normative delineata nel Capitolo 1 della revisione della letteratura, il Capitolo 7 esamina la letteratura in inglese sugli approcci adottati dalle autorità di regolamentazione della SSL negli Stati membri dell'UE per monitorare (ispezionare e indagare), promuovere e applicare la conformità. Per preparare la scena, il capitolo 7 delinea le politiche, le strategie e i principi pertinenti sviluppati a livello internazionale e dell'UE. Esamina quindi le politiche e le pratiche attuali negli Stati membri dell'UE e presenta alcuni nuovi approcci, tra cui uno relativo al monitoraggio della SSL durante la pandemia COVID-19. Il capitolo si conclude con una discussione di alcuni nuovi approcci sviluppati per monitorare, promuovere e imporre la conformità nel contesto di nuovi modi di strutturare, organizzare e controllare il lavoro,

La sezione 7.1 della rassegna della letteratura osserva che le politiche e le pratiche delle autorità di regolamentazione della SSL negli Stati membri dell'UE sono considerate nel contesto e guidate da una serie di strumenti internazionali e a livello dell'UE sviluppati da IALI, ILO, OCSE e Comitato degli ispettori del lavoro senior (SLIC),³

tra gli altri. Questi strumenti assumono la forma di politiche, strategie, principi, codici, standard, manuali e strumenti. Cercano di:

- promuovere la competenza, la professionalità e il buon governo delle autorità di regolamentazione in materia di SSL / del lavoro e aumentare i livelli di personale e le risorse;
- garantire metodi efficaci ed efficienti per promuovere, monitorare e far rispettare la conformità e approcci armonizzati a questi e può offrire politiche modello, standard o manuali per le operazioni e la formazione delle autorità di regolamentazione;
- incoraggiare il ricorso a sanzioni proporzionate e avere un effetto sufficientemente dissuasivo e dissuasivo e promuovere un ruolo per le forze di mercato e le azioni del settore privato e della società civile, compreso il coinvolgimento delle parti sociali e di altre parti interessate, in particolare nella promozione della conformità;
- garantire una solida misurazione e valutazione delle prestazioni in tutta la gamma di attività normative in materia di SSL.

Alcuni di questi strumenti sono influenzati dalla regolamentazione basata sul rischio (e, in misura minore, dalla regolamentazione reattiva) e, nell'approccio dell'ILO alla pianificazione strategica della conformità, dall'applicazione strategica (ciascuno di questi approcci normativi è introdotto nel Capitolo 1 della letteratura revisione). Sebbene i vari strumenti forniscano elementi costitutivi per "come essere un ente di regolamentazione in materia di SSL", ogni Stato membro e ente di regolamentazione risponde loro in modo diverso, poiché determinano e attuano disposizioni in base ai rispettivi contesti e imperativi politici, sociali ed economici nazionali (vedere anche Contesti degli Stati nel Capitolo 2 della revisione della letteratura).

La sezione 7.2 della rassegna della letteratura esamina le attività principali delle autorità di regolamentazione della SSL nella promozione, monitoraggio e applicazione della conformità negli Stati membri dell'UE. Rivela una variazione significativa nella definizione delle priorità e nell'allocazione delle risorse, nei programmi e negli interventi e nel modo in cui vengono condotte le ispezioni e l'applicazione. I mandati delle autorità di regolamentazione della SSL consentono loro di affrontare una gamma più ristretta o più ampia di problemi, con il primo incentrato sulle questioni di SSL e il secondo che si estende ai rapporti di lavoro e alle questioni occupazionali, che, in alcune circostanze, possono essere strettamente intrecciate con le questioni di SSL. Queste differenze nella portata dei mandati delle autorità di regolamentazione della SSL si riflettono nelle differenze nelle loro priorità, che sono tipicamente stabilite nelle strategie e nei piani che guidano la loro allocazione delle risorse. Molte autorità di regolamentazione della SSL applicano una forma di targeting basato sul rischio che concentra alcune delle loro risorse in modo proattivo, mentre alcuni applicano una strategia di screening periodico di un'ampia gamma di aziende. Anche l'indagine sugli incidenti e la risposta ai reclami sono attività di routine, ma possono essere assegnate priorità in base a criteri basati sul rischio. Sembra che la regolamentazione basata sul rischio sia l'unico modello normativo applicato da alcune autorità di regolamentazione della SSL, sebbene sia principalmente applicata per indirizzare le risorse e, in una certa misura, per scegliere quale azione intraprendere nel corso delle ispezioni, piuttosto che per scegliere tra ispezione e altri tipi di interventi (come ma può essere assegnata una priorità in base a criteri basati sul rischio. Sembra che la regolamentazione basata sul rischio sia l'unico modello normativo applicato da alcune autorità di regolamentazione della SSL, sebbene sia principalmente applicata per indirizzare le risorse e, in una certa misura, per scegliere quale azione intraprendere nel corso delle ispezioni, piuttosto che per scegliere tra ispezione e altri tipi di interventi (come ma può essere assegnata una priorità in base a criteri basati sul rischio. Sembra che la regolamentazione basata sul rischio sia l'unico modello normativo applicato da alcune autorità di regolamentazione della SSL, sebbene sia principalmente ap

³ IALI, International Association of Labour Inspection; ILO, Organizzazione internazionale del lavoro; OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; e SLIC, Comitato degli alti ispettori del lavoro.

proposto in ispezione intelligente). Vi sono preoccupazioni circa l'adeguatezza dei dati e delle informazioni per il processo decisionale basato sul rischio e la possibilità di trascurare rischi nuovi ed emergenti e lavoratori vulnerabili.

Come risultato della separazione delle agenzie che implementano le funzioni di promozione, monitoraggio e applicazione della conformità in alcuni sistemi nazionali, alcuni paesi hanno sfide potenzialmente maggiori nel coordinare i contributi di queste agenzie per garantire la conformità. Ciò sarebbe particolarmente vero se dovessero contemplare una strategia sfumata di regolamentazione reattiva che richieda l'uso coordinato e sequenziale di meccanismi di promozione della conformità e diversi tipi di sanzioni e, nel caso della regolamentazione intelligente, coinvolgendo ulteriori parti interessate. Quest'ultima pratica, in particolare il coinvolgimento delle organizzazioni delle parti sociali (datori di lavoro e rappresentanti sindacali), è comune tra le autorità di regolamentazione della SSL, come incoraggiato dal quadro strategico dell'UE (Quadro strategico dell'UE sulla salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020) e dai principi di sviluppo di SLIC. La maggior parte degli esempi di coinvolgimento delle parti sociali sono di routine. Non sono interventi su misura che coinvolgono una serie di parti interessate nell'affrontare i determinanti sottostanti della non conformità e utilizzano una gamma di meccanismi e strumenti, come previsto dall'approccio normativo dell'applicazione strategica o dalla sua stretta relazione, co-applicazione (come discusso in sezione 7.4 della revisione della letteratura).

Sebbene gli ispettori per la SSL abbiano poteri sostanzialmente coerenti tra gli Stati membri dell'UE, vi sono differenze nelle ammende e nelle sanzioni non pecuniarie per il mancato rispetto e nella conduzione delle ispezioni su una serie di variabili. Esistono differenze nel tipo, nella combinazione e nella focalizzazione delle ispezioni e delle indagini, nel fatto che siano non annunciate o programmate e nelle modalità per queste. Esistono anche differenze (i) nei tipi e nella combinazione di consigli, informazioni e sanzioni impiegati dagli ispettori; (ii) se gli ispettori necessitano dell'autorizzazione per emanare misure più punitive; (iii) se le risposte degli ispettori sono proporzionate alla non conformità delle imprese o ai risultati in materia di SSL; e (iv) se gli ispettori utilizzano altri criteri per l'emissione di avvisi e la valutazione delle violazioni. Esistono ulteriori differenze nei modi in cui le procedure amministrative delle agenzie di regolamentazione affrontano le sanzioni e nei ruoli dell'ispettore in esse, ad esempio nell'equilibrio tra le azioni autonome di un ispettore e quelle dei dipartimenti legali degli ispettorati. Vi sono anche ulteriori differenze nello stile degli ispettori, che possono essere più agevolativi, accomodanti o coercitivi, e nel fatto che vi sia un'ispezione di follow-up o qualche altro mezzo per controllare la risposta agli avvisi o alle ammende emesse. Altre differenze riguardano il modo in cui i risultati dell'ispezione e dell'applicazione delle norme sono resi disponibili al pubblico e alla gestione della SSL delle imprese. Un altro risultato fondamentale è che le autorità di regolamentazione della SSL e i tribunali degli Stati membri dell'UE hanno una serie limitata di sanzioni amministrative e penali da applicare.

Oltre a discutere la letteratura relativa all'ispezione e all'applicazione della SSL in generale negli Stati membri dell'UE, la sezione 7.2 esamina gli studi empirici sugli sforzi delle autorità di regolamentazione della SSL per sostenere la conformità e migliorare i risultati in materia di SSL nelle imprese più piccole e per migliorare la gestione dei rischi psicosociali. Entrambe le serie di studi forniscono prove contrastanti di ispezioni e altri tipi di interventi per questi tipi di imprese e rischi e molteplici fattori che influenzano la loro efficacia.

Nel complesso, sembra che ci sia incoerenza negli approcci al monitoraggio, promozione e applicazione della conformità negli Stati membri dell'UE, piuttosto che la coerenza richiesta nei principi comuni di SLIC. Alla luce di questa sfaccettata variazione, c'è un considerevole margine di manovra per ricercare l'efficacia dei diversi approcci. Gli studi esistenti nei paesi dell'UE rafforzano i risultati delle revisioni sistematiche secondo cui l'ispezione e l'applicazione possono avere un impatto positivo sulla conformità e sui risultati in materia di SSL, ma fanno poca luce sugli effetti delle differenze fondamentali negli approcci. Tali approfondimenti sono necessari per gli interventi normativi in materia di SSL nelle imprese trascurate (ad esempio le microimprese) e nelle imprese in generale, e nel caso dei lavoratori trascurati (ad esempio i precari e vulnerabili) e i rischi specifici.

La sezione 7.3 della rassegna della letteratura esamina alcuni esempi di nuovi approcci nella promozione, monitoraggio e applicazione della conformità riscontrati nelle politiche e nelle pratiche in materia di SSL negli Stati membri dell'UE. Si noti che i nuovi approcci sono in continua evoluzione. Un fattore trainante attuale è la digitalizzazione, che sta rapidamente estendendo il potenziale per le interfacce digitali da includere nei metodi di comunicazione, informazione e formazione, relazioni, raccolta e analisi dei dati e ispezione delle autorità di regolamentazione della SSL. Esempi di tali innovazioni sono le piattaforme digitali che consentono ai lavoratori e ad altri di segnalare in modo anonimo le preoccupazioni in materia di SSL.

all'autorità di regolamentazione, l'uso della realtà virtuale nello sviluppo della competenza in materia di SSL e l'applicazione di tecnologie in tempo reale basate su video e droni nelle ispezioni. Gli sviluppi digitali sono in una fase iniziale, ma, per alcuni aspetti, hanno subito un'accelerazione durante la pandemia COVID-19. La sezione 7.3 include un esempio di un nuovo approccio relativo a COVID-19, nonché diversi esempi più lunghi, alcuni dei quali sono elencati di seguito.

- "Ispezioni virtuali" che coinvolgono videoconferenze, in cui gli ispettori discutono e visualizzano le condizioni di SSL nei luoghi di lavoro attraverso l'interfaccia digitale. Tali ispezioni virtuali possono includere l'ispettore che conduce una "visita virtuale" del luogo di lavoro, pone domande e rivede la documentazione elettronica, le foto digitali o video caricati dal posto di lavoro. I partecipanti al luogo di lavoro possono includere manager e lavoratori o rappresentanti dei lavoratori.
- I cataloghi delle condizioni di lavoro dei Paesi Bassi (arbocatalogi), sviluppati dai rappresentanti dei datori di lavoro e dai sindacati per fornire una guida pratica sul rispetto degli obblighi legali per particolari settori / settori industriali, e sono valutati e resi disponibili dall'autorità di regolamentazione della SSL (Inspectorate SZW). C'è spazio per indagare ulteriormente l'efficacia di questi cataloghi come misura di promozione della conformità, inclusa la qualità della loro guida e il loro utilizzo da parte delle aziende, dei lavoratori e dei loro rappresentanti in diversi tipi di aziende.
- La strategia danese di "orchestrazione", che prevede l'integrazione esplicita e trasparente di una varietà di strumenti politici, utilizzati da vari attori, con l'obiettivo di garantire miglioramenti nella conformità e nella pratica in materia di SSL (una strategia simile alla regolamentazione intelligente, discussa nel Capitolo 1 e ancora nella sezione 7.3). Le analisi dei casi di studio hanno identificato elementi importanti per il successo, inclusa la regolamentazione come prerequisito per la piena partecipazione, un'attenta progettazione delle attività per costruire una comprensione condivisa e l'accettazione degli obiettivi politici, il bilanciamento di diversi tipi di strumenti politici, l'attenzione al desiderio delle imprese di garantire la legittimità come base forza trainante per l'azione e considerazione degli obiettivi e dei programmi politici dal punto di vista di coloro che sono destinatari, non solo di coloro che li orchestrano.
- Iniziative nazionali per raccogliere dati oltre alle raccolte di statistiche europee sugli infortuni sul lavoro (ESAW) e statistiche europee sulle malattie professionali (EODS) per informare gli interventi preventivi. Questi includono indagini periodiche sulla popolazione sulla SSL; indagini campionarie sulla SSL a livello di impresa; la segnalazione strutturata di potenziali casi di malattie professionali da parte dei medici alle agenzie di SSL; e la raccolta strutturata della conoscenza degli ispettori dei tipi di rischi / rischi sul lavoro e tendenze. Sebbene non esaustive, queste iniziative suggeriscono il potenziale per estendere la sorveglianza e il monitoraggio di decessi, infortuni, malattie / malattie professionali, prestazioni di SSL e esposizioni pericolose e individuare i lavoratori a rischio.

Il Capitolo 7 riconosce inoltre che è incommensurabilmente più difficile per le autorità di regolamentazione della SSL individuare e interagire con aziende e lavoratori nel contesto del mondo del lavoro contemporaneo e in evoluzione. Le sfide particolari includono: la proliferazione di catene di approvvigionamento e reti contrattuali e MSE; il coinvolgimento indiretto di lavoratori in accordi non standard, compresi quelli della gig economy e del lavoro in piattaforma; il declino del lavoro organizzato; e le difficoltà nell'ottenere prove di danni e rischi aggravati da queste sfide, sfide che segnalano la necessità di un cambiamento fondamentale nel modo in cui lavorano le autorità di regolamentazione della SSL e i singoli ispettori.

La sezione 7.4 della revisione della letteratura esamina pertanto gli approcci innovativi alla promozione, al monitoraggio e all'applicazione della conformità che sono potenzialmente in grado di estendere meglio la portata degli interventi normativi nel contesto di queste sfide. Gli approcci su cui si concentra sono l'applicazione strategica, la co-applicazione e il modello "colmare il divario di applicazione". Sebbene abbiano enfasi differenti, gli elementi centrali di questi approcci si rivolgono ai potenti attori nelle strutture aziendali, affrontano i determinanti sistemici della non conformità e proteggono i lavoratori vulnerabili. Questi approcci concentrano anche le risorse delle autorità di regolamentazione sulle strutture industriali e sui settori in cui la non conformità è prevalente e grave, e i lavoratori sono meno in grado di esercitare i loro diritti e arruolano lavoratori, comunità e organizzazioni di difesa e aziende esemplari,

L'applicazione strategica utilizza le risorse limitate disponibili alle agenzie di regolamentazione statale per proteggere i lavoratori modificando il comportamento dei datori di lavoro in modo sostenibile. I principi dell'applicazione strategica si basano sulla ricerca empirica sulla regolamentazione del lavoro e sono stati sviluppati in risposta alla rottura delle strutture aziendali con l'approvvigionamento di beni o servizi in catene di fornitura competitive, organizzazioni di marca o franchising, gestione centrale di grandi reti di appaltatori e acquisti comuni o centralizzati. L'applicazione strategica mira a migliorare la conformità a livelli inferiori nelle strutture aziendali attraverso interventi con le entità aziendali che controllano le condizioni di lavoro e le disposizioni in tali strutture, sulla base di un'analisi rigorosa delle entità aziendali correlate e utilizzando un mix di misure normative. Le basi essenziali sono le procedure di gestione dei reclami che aiutano a costruire una comprensione dei modelli di non conformità per gli interventi a livello di sistema, inclusa una maggiore protezione contro le ritorsioni per i lavoratori che presentano reclami e il coinvolgimento delle comunità di avvocati per ampliare le relazioni con i lavoratori e le comunità. Altre caratteristiche chiave sono le forti interazioni e iniziative congiunte tra il regolatore e altri attori governativi e la valutazione sistematica dell'impatto del programma per determinare quali iniziative hanno successo e quali no. Questo approccio è spiegato più dettagliatamente nella sezione 7.4 della revisione della letteratura e nella parte 3 di questo rapporto finale. compresa una maggiore protezione contro le ritorsioni per i lavoratori che presentano reclami e il coinvolgimento delle comunità di avvocati per ampliare le relazioni con i lavoratori e le comunità. Altre caratteristiche chiave sono le forti interazioni e iniziative congiunte tra il regolatore e altri attori governativi e la valutazione sistematica dell'impatto del programma per determinare quali iniziative hanno successo e quali no. Questo approccio è spiegato più dettagliatamente nella sezione 7.4 della revisione della letteratura e nella parte 3 di questo rapporto finale. compresa una maggiore protezione contro le ritorsioni per i lavoratori che presentano reclami e il coinvolgimento delle comunità di avvocati per ampliare le relazioni con i lavoratori e le comunità. Altre caratteristiche chiave sono le forti interazioni e iniziative congiunte tra il regolatore e altri attori del governo e la valutazione sistematica dell'impatto del programma per determinare quali iniziative hanno successo e quali no. Questo approccio è spiegato più dettagliatamente nella sezione 7.4 della revisione della letteratura e nella parte 3 di questo rapporto finale.

L'approccio di co-applicazione si basa sulla ricerca empirica sui processi di regolamentazione collaborativa, in particolare quelli negli Stati Uniti e in Argentina, in cui le organizzazioni dei lavoratori contribuiscono con le loro risorse uniche per dare contributi "non sostituibili" alle attività di indagine e applicazione delle autorità di regolamentazione della SSL. Il modo in cui la co-applicazione è resa operativa in determinati paesi dipenderà dai tipi di organizzazioni dei lavoratori che sono emerse, dalle risorse a cui possono attingere, dalla volontà delle autorità di regolamentazione della SSL di entrare in partnership con loro e dalla possibilità di sostegno politico a tali partenariati. L'approccio di co-applicazione è spiegato ulteriormente nella sezione 7.4 della revisione della letteratura e nella parte 3 di questo rapporto finale.

Notiamo che l'applicazione strategica, in particolare, ha le sue radici nella regolamentazione del lavoro che protegge i salari e le ore, piuttosto che nella SSL. Questo diverso contesto del diritto del lavoro, così come i diversi contesti politici ed economici, dovranno essere presi in considerazione se gli approcci basati sui principi di applicazione strategica (e co-applicazione) devono essere adottati dai singoli Stati membri dell'UE.

Un altro sviluppo valutato sotto questo ombrello di approcci innovativi, ma non correlato nel suo sviluppo all'applicazione strategica e alla co-applicazione, è l'uso di sanzioni non pecuniarie quando le questioni vengono portate in tribunale. La letteratura suggerisce che una gamma più ampia di sanzioni ha un maggiore potenziale per raggiungere gli obiettivi di deterrenza e riabilitazione e quindi migliorare la protezione della SSL. Come consentito dalle leggi australiane in materia di SSL, esempi di tali sanzioni includono ordini di pubblicità negativa, ripristino, progetti e formazione in materia di SSL, nonché impegni e ingiunzioni ordinati dal tribunale di cessare le contravvenzioni.

La revisione degli approcci alla promozione, al monitoraggio e all'applicazione della conformità nel capitolo 7 evidenzia alcune aree importanti in cui sono necessarie ulteriori ricerche. Descriviamo cinque potenziali aree per la ricerca futura nei paragrafi seguenti. Elaboreremo alcuni di questi in uno dei progetti di ricerca delineati nelle raccomandazioni riguardanti il futuro sviluppo del programma di ricerca EU-OSHA, affrontate nella parte 3 di questa relazione finale.

Un'ovvia lacuna di conoscenza è che la revisione della letteratura accademica e grigia per questo capitolo si è concentrata sulla letteratura in inglese. Sospettiamo, infatti, che ci siano importanti sviluppi recenti documentati in lingue diverse dall'inglese. Alcuni dei nostri informatori chiave erano fiduciosi che esistessero nuovi approcci per la promozione, l'ispezione e l'applicazione della conformità in materia di SSL in fase di sviluppo e adozione all'interno dell'UE che non sono stati ancora documentati, almeno in inglese. Un informatore chiave ha suggerito che la ragione di ciò potrebbe essere che le autorità di regolamentazione della SSL raramente integrano la valutazione nelle loro iniziative. Prevediamo che molto sarebbe guadagnato da un team di ricerca qualificato e multilingue che cerca e documenta esempi negli Stati membri dell'UE di interventi normativi che cercano di affrontare la promozione della conformità, le sfide relative al monitoraggio e all'applicazione delle norme derivanti da nuove forme di organizzazione del lavoro e da rischi nuovi ed emergenti. Abbiamo anche avanzato il suggerimento di un informatore chiave di sviluppare un approccio collaborativo a livello di UE, coinvolgendo lo SLIC, per valutare, documentare e pubblicare nuovi approcci di successo per la promozione, l'ispezione e l'applicazione della conformità in materia di SSL.

Un secondo divario di conoscenze riguarda se le autorità di regolamentazione della SSL degli Stati membri abbiano sviluppato e utilizzato gerarchie complete (piramidi) di sostegno e sanzioni per aiutarli a garantire la conformità, che un gruppo di ricerca multilingue potrebbe esaminare come parte del suo mandato. Se la scoperta è quella

Le autorità di regolamentazione non hanno impiegato tali gerarchie, si potrebbe prendere in considerazione l'esame dei vantaggi dello sviluppo e dell'utilizzo di gerarchie per consentire un'applicazione reattiva (discussa nel Capitolo 1 della revisione della letteratura) e se potrebbero essere sviluppate per adattarsi alle specifiche esigenze sociali, politiche e contesti economici dei singoli paesi dell'UE.

Una terza area di ricerca potrebbe esaminare la fattibilità dello sviluppo di un modello strategico combinato di applicazione / co-applicazione tra gli Stati membri dell'UE.

Una quarta area potrebbe comportare uno sforzo di collaborazione tra agenzie competenti e centri accademici negli Stati membri dell'UE per sviluppare una metodologia e un sistema coordinato per la sorveglianza di infortuni sul lavoro, malattie e malattie mortali e non mortali, esposizione a rischi e rischi e lavoratori a rischio. Questo progetto attingerebbe alle fonti e ai processi di dati esistenti e ne svilupperebbe di nuovi, se necessario, per colmare le lacune nei dati; migliorare la portata e la compatibilità delle collezioni registrando insiemi comuni di variabili demografiche chiave; stabilire standard di dati all'avanguardia, software e strumenti computazionali e analitici; e sviluppare competenze in discipline chiave (ad esempio epidemiologia, informatica biomedica, biostatistica, analisi dei dati).

Un quinto focus di ricerca potrebbe includere uno o più degli approcci innovativi specifici identificati in questo capitolo e affrontare questioni quali:

- È possibile sviluppare ulteriormente il modello danese di "orchestrazione" negli Stati membri dell'UE, esplorando il potenziale di un approccio di "regolamentazione intelligente" che combini miscele complementari di promozione della conformità, monitoraggio e iniziative di applicazione da parte di autorità di regolamentazione statali e attori non statali? Può questo approccio affrontare le critiche alla "nuova governance normativa", che sono delineate nella sezione 1.3 della revisione della letteratura e riassunte nella parte 3 di questo rapporto finale?
- Il modello di conformità suggerito dai "cataloghi" olandesi può essere applicato in altri Stati membri dell'UE? Quali fattori supportano e limitano l'efficacia di tali strumenti?
- Esiste letteratura in lingue diverse dall'inglese che esamina l'uso di sanzioni giudiziarie non pecuniarie per i reati di SSL? La serie australiana di sanzioni non pecuniarie ordinate dal tribunale può e deve essere adattata e adottata dagli Stati membri dell'UE?
- Come sono cambiate la promozione, il monitoraggio e l'applicazione della conformità da parte delle autorità di regolamentazione della SSL durante la pandemia COVID-19? Quali lezioni si possono trarre sulle nuove tecniche e sui fattori che influenzano la loro efficacia? Tale studio dovrebbe identificare in modo esauriente nuovi sviluppi e intuizioni per la loro futura applicazione, con esempi tra cui come monitorare la SSL nel telelavoro, la condotta e l'efficacia delle "ispezioni virtuali" e se / come l'applicazione può essere eseguita in questi contesti.

In sintesi, nonostante i quadri a livello dell'UE incoraggino la coerenza nella promozione della conformità, nel monitoraggio e nell'applicazione da parte delle autorità di regolamentazione della SSL, vi è una notevole variazione nella politica e nella pratica tra gli Stati membri dell'UE, che è probabilmente attribuibile in modo sostanziale alle differenze nei sistemi sociali, economici e politici (vedi sopra e il capitolo 2 della revisione della letteratura). Al di là della variazione nella politica e nella pratica, le questioni chiave identificate da questa revisione sono le seguenti: l'evidenza empirica limitata di ciò che funziona nella pratica; la gamma limitata di misure e sanzioni che le autorità di regolamentazione della SSL e i tribunali possono impiegare per garantire la conformità; e l'applicazione limitata di teorie o modelli normativi pertinenti negli Stati membri dell'UE. Ci sono alcuni esempi interessanti di nuovi approcci nei paesi dell'UE, ma la portata delle sfide normative che devono affrontare le autorità di regolamentazione in materia di SSL (vedere sopra e il capitolo 2 della revisione della letteratura) richiede un cambiamento fondamentale nel modo in cui queste autorità di regolamentazione promuovono, monitorano e applicano la conformità. Richiede interventi basati su dati esaurienti, adattati per affrontare i determinanti sistemici della non conformità, arruolando una serie di organizzazioni di lavoratori e di patrocinio, nonché aziende esemplari, e impiegando un supporto completo e sanzioni per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL. Richiede inoltre un'attenta considerazione delle lezioni apprese dalla pandemia COVID-19 in relazione al ruolo futuro delle autorità di regolamentazione della SSL. Richiede interventi basati su dati esaurienti, adattati per affrontare i determinanti sistemici della non conformità, arruolando una serie di organizzazioni di lavoratori e di patrocinio, nonché aziende esemplari, e impiegando un supporto completo e sanzioni per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL. Chiede inoltre un'attenta considerazione delle lezioni apprese dalla pandemia COVID-19 in relazione al ruolo futuro delle autorità di regolamentazione della SSL. Richiede interventi basati su dati esaurienti, adattati per affrontare i determinanti sistemici della non conformità, arruolando una serie di organizzazioni di lavoratori e di patrocinio, nonché aziende esemplari, e impiegando un supporto completo e sanzioni per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL. Chiede inoltre un'attenta considerazione delle lezioni apprese dalla pandemia COVID-19 in relazione al ruolo futuro delle autorità di regolamentazione della SSL.

2.8 Conclusioni della revisione generale e alcune riflessioni

La revisione generale dimostra l'esistenza di un quadro sostanziale di sostegno istituzionale per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL, che agisce in una varietà di modi per raggiungere questo obiettivo. It

mostra che questo quadro, che è di lunga data e può essere fatto risalire al passato industrializzato della maggior parte degli Stati membri dell'UE, è stato particolarmente sensibile ai cambiamenti negli ultimi decenni. Ciò è visto in relazione ai più ampi contesti economici in cui opera, nonché in relazione alle politiche guidate da ortodossie politiche ed economiche di governance in questi Stati membri e tra le economie di mercato avanzate a livello globale.

Durante l'ultimo mezzo secolo, c'è stato un significativo e ben documentato allontanamento dagli standard normativi prescrittivi e dagli sforzi delle agenzie di regolamentazione nazionali per applicarli verso requisiti normativi più basati su principi, prestazioni e processi (questi sono definiti nella sezione 1.2.2 della revisione della letteratura - alcuni lettori possono raggruppare questi standard sotto l'etichetta standard "basati sui risultati"). Questo cambiamento è stato originariamente informato dalla nozione che le tradizionali strategie di comando e controllo, per quanto compromesse dalle risorse o dalla governance, avevano ottenuto tanto quanto era probabile, e che erano necessari approcci diversi per realizzare gli ulteriori miglioramenti in SSL desiderati. Le modifiche normative sono state accompagnate in tempi più recenti da una serie sempre più diversificata di strategie di promozione della conformità.

L'intero processo di garanzia della conformità agli standard di buona pratica in materia di SSL (comunque tali standard siano determinati) ha quindi, non sorprendentemente, assunto anche funzioni molto più ampie nel corso dello stesso periodo e, parallelamente a questo, le istituzioni e i processi coinvolti nel sostenerlo sono diventati più diversificati. Ovviamente ciò non si è verificato in un vuoto politico o economico e, come questa revisione ha ampiamente chiarito, le tendenze nelle economie politiche degli Stati membri dell'UE negli ultimi decenni hanno anche fortemente influenzato la natura e la portata delle strategie per promuovere la conformità in materia di SSL. In effetti, una prospettiva più radicale suggerirebbe che, mentre una funzione della regolamentazione è senza dubbio quella di controllare i danni e proteggere le persone, come abbiamo già suggerito, una prospettiva di economia politica potrebbe ritenere che la regolamentazione abbia un ruolo maggiore nell'organizzazione gerarchica delle società. Pertanto, la regolamentazione può essere utilizzata non solo per controllare il danno, ma anche per dare il permesso di causare danni, entro limiti accettabili per il regolatore (vedere, ad esempio, l'argomento di David Whyte su "ecocidio" (2020, pp. 109-110)).

Nel discorso corrente, quindi, ha senso identificare le istituzioni e i processi che promuovono la conformità includendo tutti quelli associati ai sistemi nazionali di governance per la SSL, in cui, idealmente, le politiche e i piani nazionali servono a coordinare e dirigere uno spettro di istituzioni e processi che regolano i rischi di esiti potenzialmente dannosi derivanti dal lavoro. Alcuni di questi sono incorporati nella regolamentazione pubblica, alcuni sono focalizzati sul mercato e altri derivano da norme sociali e nozioni di comportamento sociale accettabile. Pertanto, la conformità in materia di SSL si ottiene applicando una serie di supporti per processi che abbracciano uno spettro di influenze volontarie e coercitive volte a realizzare migliori pratiche nella prevenzione degli infortuni e dei problemi di salute derivanti dal lavoro. La revisione della letteratura che accompagna questo rapporto finale ha, nel discutere queste diverse forme di sostegno, ha scelto di raggrupparle in cinque aree che rappresentano un mix dei tipi più importanti, ma riconosce che questo non è l'unico modo in cui il compito avrebbe potuto essere intrapreso. Una delle principali conclusioni che emerge è che, mentre le cinque aree al centro della revisione coprono gran parte del sostegno alla conformità che si trova nei sistemi di SSL degli Stati membri dell'UE e trasmettono un certo senso di come è strutturato e fornito, da nessuna parte Questo supporto si trova isolatamente rispetto ai molti altri processi che operano parallelamente ad esso e sono importanti per determinarne i risultati.

Ad esempio, i ruoli e l'efficacia delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché i prodotti istituzionali e procedurali delle relazioni tra di loro (come organismi comuni o accordi), nel contribuire a garantire la conformità potrebbero non essere evidenti dai titoli delle cinque aree della recensione. La letteratura riconosce questi ruoli come significativi in ogni caso, tuttavia, e riconosce sempre più l'influenza di altri gruppi e processi nelle relazioni sociali ed economiche del business. Né è ovvio dai titoli dei capitoli da 3 a 7 della rassegna della letteratura che le istituzioni di governance e consultazione che si trovano dal livello settoriale a quello internazionale nell'UE sono anche strutture importanti nei sistemi per promuovere la conformità. Come prodotti della politica di consenso del dopoguerra,

coinvolgere sempre più non solo attori sociali ed economici e lo Stato, ma anche individui e rappresentanti di altri enti. Nella costruzione di ciascuno di questi capitoli, quindi, la revisione ha cercato di garantire che la letteratura che offre commenti sui contributi di tutte queste istituzioni e sui processi in cui sono coinvolti (nonché sugli effetti dei loro contesti nazionali) sia stata inclusa. .

In relazione a ciò, un altro importante risultato della revisione riguarda la molteplicità di attori e processi che sono coinvolti in un supporto efficace per la conformità e una migliore pratica. Gran parte della letteratura specialistica sugli interventi in materia di SSL tende a concentrarsi su singoli interventi intrapresi da un attore principale, che si tratti di un servizio di prevenzione, un ente statale per la SSL, un rappresentante sindacale, un'organizzazione dei datori di lavoro o un organismo comune, un'assicurazione sociale agenzia o qualsiasi altro ente o organizzazione. Tuttavia, un resoconto più accurato della realtà di tali interventi è che raramente sono così unilaterali; dipendono per la loro attuazione e funzionamento, e soprattutto per il loro trasferimento e sostenibilità, dalle azioni coordinate di una molteplicità di attori e processi. Questa è una conclusione tratta ripetutamente nei capitoli da 3 a 7 della revisione della letteratura. Che si tratti del ruolo della rendicontazione sociale, dell'incentivazione economica, degli interventi sulla catena di approvvigionamento, dei servizi preventivi o degli approcci da parte delle autorità di regolamentazione della SSL, un resoconto più completo delle determinanti del successo o meno di tali interventi ha richiesto l'inclusione di alcune analisi dei loro contesti più ampi, tenendo conto adeguata considerazione degli effetti di supporto o dannosi di altri processi e attori istituzionali coinvolti.

Questa scoperta non è così insolita. Una conclusione simile è tratta dai risultati dell'ampio riesame dell'EU-OSHA degli interventi di successo sulla SSL negli MSE⁴. È anche in linea con il pensiero corrente sulla conformità più ampiamente, come illustrato dal quadro analitico presentato nel Capitolo 1 della revisione della letteratura, e deve essere riconosciuto, sia in termini di progettazione degli interventi che di ricerca che ne misura l'efficacia. Avremo motivo di tornare su questi punti nelle nostre raccomandazioni per la ricerca futura nella Parte 3 di questo rapporto finale, ma per gli scopi attuali notiamo che un'ulteriore implicazione di ciò riguarda la leadership dell'intervento.

Le ortodossie politiche ed economiche che hanno influenzato le politiche di prevenzione nella maggior parte degli Stati membri dell'UE negli ultimi decenni hanno avuto la tendenza a promuovere le forze di mercato come determinanti di una prevenzione efficace; vale a dire, in larga misura, il ruolo ideale dello stato è stato visto come facilitare soluzioni basate sul mercato piuttosto che intervenire direttamente nella regolazione del mercato. Gli interventi sono ritenuti desiderabili perché servono a migliorare la posizione di mercato degli attori coinvolti con essi. Pertanto, tutti i punti seguenti indicano il ruolo del mercato nel determinare i risultati della SSL: incentivazione economica e promozione del business case per la SSL; la risposta dei responsabili delle catene di approvvigionamento alle preoccupazioni dei consumatori sulle condizioni associate alla produzione al loro interno; le strategie di marketing dei servizi offerti dai servizi di prevenzione esterni; e l'importanza della certificazione in materia di SSL nella garanzia della qualità o nella rendicontazione in materia di SSL nella RSI. Tuttavia, come risulta chiaro dalle sezioni precedenti, questo da solo rappresenta una spiegazione in qualche modo insoddisfacente per "ciò che funziona" nelle politiche statali per ottenere risultati migliori in materia di SSL. Inoltre, non affronta il problema dei "reattori ed evitatori" che la ricerca mostra costituisce una percentuale importante di MSE o offre soluzioni molto convincenti per gli scenari di lavoro difficili da raggiungere che sono riconosciuti come una porzione crescente dell'economia che si trova oltre l'influenza dei mercati per migliorare le condizioni di lavoro.

I commenti in parte della letteratura esaminata presentano una forte argomentazione che il raggiungimento della governance della prevenzione nella SSL richiede un maggiore impegno da parte delle agenzie e delle politiche dello stato nel fornire la leadership. Ciò suggerisce che la SSL non è fondamentalemente diversa sotto questo aspetto da altri aspetti della regolamentazione finanziaria e del mercato. Sostiene che le ortodossie economiche neoliberiste che hanno incoraggiato la deregolamentazione e la liberalizzazione in questi affari hanno contribuito ad alcune conseguenze disastrose. Sebbene queste ortodossie suggeriscano che, in un mercato libero ideale, tutte le imprese seguirebbero una razionalità economica che porterebbe a un miglioramento della SSL in tutta l'economia, la letteratura esaminata dimostra che attualmente non è così negli Stati membri dell'UE e, in gran parte delle loro economie, l'esperienza del lavoro sembrerebbe indicare che sta avvenendo il contrario. La letteratura attuale indica che approcci innovativi coordinati per promuovere la conformità, utilizzando una varietà di processi e attori istituzionali a seconda delle circostanze, hanno più probabilità di essere efficaci nell'affrontare le sfide degli scenari economici e di lavoro attuali ed emergenti di altri.

⁴ <https://osha.europa.eu/en/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises>

quelli unilaterali. Tuttavia, il compito di realizzare tale coordinamento non è piccolo. Le prove limitate di iniziative di successo fino ad oggi suggeriscono che è più probabile che tale innovazione coordinata sia efficace se vi è una forte leadership a sostegno del mix normativo coinvolto. La revisione conclude che le agenzie dello stato rimangono in una posizione migliore per assumere questo ruolo rispetto alla maggior parte degli altri attori istituzionali coinvolti.

Parte 3: implicazioni per ulteriori ricerche sul sostegno alla conformità e una migliore pratica in materia di SSL

Un obiettivo importante della revisione generale era identificare la necessità di ulteriori ricerche empiriche in ciascuna delle cinque aree su cui si concentrava la revisione, per informare le decisioni prese dall'EU-OSHA su come meglio dare priorità a queste esigenze in relazione allo sviluppo di il suo nuovo programma di ricerca sul tema del "sostegno alla conformità", che inizierà con la messa in servizio di una nuova ricerca empirica all'inizio del 2021. Il programma di ricerca intende contribuire a una panoramica della SSL "per promuovere un ambiente o contesto organizzativo che incentivi e assista imprese, in particolare piccole e micro, per adempiere ai propri obblighi ai sensi dei regolamenti in materia di SSL".^s Pertanto, la revisione generale della letteratura pertinente riassunta in questo rapporto finale si è occupata in particolare dell'identificazione delle lacune nelle conoscenze attuali e delle domande per la ricerca futura per affrontare queste lacune.

La parte 3 di questo rapporto finale raccoglie le domande chiave della ricerca che emergono dalle cinque aree incluse nella revisione generale, nonché alcune importanti domande relative ai contesti e ai cambiamenti che la revisione ha identificato come influenti sul supporto per la conformità in materia di SSL e una migliore pratica. Comprende anche domande emerse in relazione ai quadri analitici per la ricerca futura. Da ciò, raccomanda diverse possibili aree di ricerca per il nuovo programma di ricerca dell'EU-OSHA. Il bando di gara che ha portato alla presente ricerca specifica che i risultati della ricerca dovrebbero consentire all'Agenzia di commissionare ulteriori studi di approfondimento. Due di queste proposte erano richieste come parte della relazione di ricerca provvisoria che è stata consegnata all'EU-OSHA alla fine di agosto 2020. Queste e altre proposte sono state discusse e ulteriormente prioritarie in una riunione del gruppo di esperti nel settembre 2020. Insieme, le proposte avevano lo scopo di aiutare l'EU-OSHA a decidere quali questioni di ricerca affrontare per prime e quale approccio adottare per ottenere il massimo impatto. Queste attività hanno contribuito ad informare il ragionamento alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni riguardanti ulteriori ricerche presentate in questa parte del rapporto finale.

Nell'ulteriore adempimento delle specifiche dell'EU-OSHA nel suo bando di gara, la parte 3 discute anche di ciò che sarà richiesto dalla nuova ricerca sul sostegno alla conformità più in generale, in particolare la sua capacità di aggiungere valore europeo alle conoscenze esistenti. Sulla base dei risultati della revisione generale, la parte 3 formula raccomandazioni sulla ricerca futura che tengono conto delle conoscenze attuali e, allo stesso tempo, portano a ricerche che contribuiscono a una valutazione comparativa, critica e a livello europeo di "cosa funziona" in casi di supporto per la conformità e una migliore pratica in materia di SSL e un'analisi dei concetti e dei fattori determinanti sottostanti che influenzano ciò. Ciò fornirà una rigorosa base concettuale per un migliore processo decisionale basato su prove.

Per raggiungere questi obiettivi nella ricerca futura sarà necessario andare oltre il dettaglio dei fattori di successo e degli esempi provenienti dai diversi Stati membri dell'UE. Comporterà la spiegazione di ciò che rende efficaci gli studi di casi di buone pratiche o gli interventi politici e la fornitura di prove concrete di ciò. Sebbene ciò sia ovviamente importante da una prospettiva a livello europeo e in relazione al trasferimento di tali politiche e pratiche, è probabilmente ancora più importante fornire questa spiegazione in modo comparativo e affrontare le determinanti contestuali del successo e della sua trasferibilità. Come sottolineato nella Parte 3, il raggiungimento di questo equilibrio richiede una speciale combinazione di capacità e conoscenze di ricerca che non è ampiamente condivisa tra la comunità di ricerca in materia di SSL. È quindi particolarmente importante che l'EU-OSHA presti molta attenzione ai criteri di selezione che utilizza per commissionare la ricerca futura, per garantire che le organizzazioni, i consorzi e le persone abbiano le capacità necessarie per fornire risultati appropriati per il programma di ricerca. Affidare questo lavoro a ricercatori adeguatamente qualificati può anche fornire all'EU-OSHA l'opportunità di incoraggiare una nuova generazione di ricercatori in materia di SSL a partecipare.

La parte 3 di questo rapporto finale si apre con un riepilogo delle domande chiave della ricerca che emergono dalla revisione generale. Segue una discussione sulla natura della ricerca appropriata nel contesto del programma di ricerca dell'EU-OSHA. La parte 3 si conclude con alcune raccomandazioni generali

^s Specifiche di gara EU-OSHA: EU-OSHA / 2019 / OP / D / SE / 0092 Revisione generale sul miglioramento della portata e della qualità della conformità alle normative in materia di SSL. Bilbao: EU-OSHA.

riguardo ai futuri progetti di ricerca che il gruppo di ricerca considera praticabili, tenendo conto degli obiettivi, dei tempi e del budget dell'EU-OSHA per il programma di ricerca sul sostegno alla conformità in materia di SSL.

Un ultimo promemoria delle implicazioni di COVID-19 è anche qui. Quando questa ricerca è stata pianificata e commissionata, gli eventi della pandemia globale del 2020 erano in gran parte imprevedibili, poiché la letteratura precedente al 2020 era l'obiettivo principale di questa revisione. Anche se l'entità della pandemia ha iniziato a svilupparsi nel corso del 2020, sono state pubblicate poche ricerche o riflessioni sulle sue implicazioni per sostenere la conformità e una migliore pratica in materia di SSL in futuro. Tuttavia, come abbiamo sostenuto nelle parti 1 e 2 di questo rapporto finale, gli eventi della pandemia hanno chiaramente implicazioni importanti e di vasta portata, non solo per le future strategie normative riguardanti la gestione dei rischi sul posto di lavoro in relazione ai rischi biologici, ma anche perché mettono in discussione molte ipotesi riguardanti la governance e la regolamentazione della SSL e della salute pubblica in senso più ampio. Pertanto, abbiamo ritenuto che qualsiasi programma di ricerca credibile debba tener conto delle implicazioni di questa catastrofe globale. L'importanza sempre più riconosciuta del rischio di esposizione professionale e trasmissione di malattie, l'apparente fallimento delle attuali disposizioni a sostegno della conformità e una migliore pratica di SSL nel lavorare efficacemente per prevenirlo, e l'entità del danno risultante indicano tutti che è necessario tenerne conto delle sfide del COVID-19 per il supporto futuro per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL. È quindi importante che ciò si rifletta esplicitamente nelle domande affrontate in un futuro programma di ricerca. abbiamo ritenuto che qualsiasi programma di ricerca credibile debba tener conto delle implicazioni di questa catastrofe globale. L'importanza sempre più riconosciuta del rischio di esposizione professionale e trasmissione di malattie, l'apparente fallimento delle attuali disposizioni a sostegno della conformità e una migliore pratica di SSL nel lavorare efficacemente per prevenirlo, e l'entità del danno risultante indicano tutti che è necessario tenerne conto delle sfide del COVID-19 per il supporto futuro per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL. È quindi importante che ciò si rifletta esplicitamente nelle domande affrontate in un futuro programma di ricerca. abbiamo ritenuto che qualsiasi programma di ricerca credibile debba tener conto delle implicazioni di questa catastrofe globale. L'importanza sempre più riconosciuta del rischio di esposizione professionale e trasmissione di malattie, l'apparente fallimento delle attuali disposizioni a sostegno della conformità e una migliore pratica di SSL per lavorare efficacemente per prevenirlo, e l'entità del danno risultante indicano tutti che è necessario tenerne conto delle sfide del COVID-19 per il supporto futuro per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL.

3.1 Alcune domande chiave della ricerca che emergono dalla revisione generale

La tabella 1 riassume le esigenze di ricerca sotto forma di domande di ricerca derivanti da ciascuno dei capitoli della revisione. Questo dovrebbe essere letto insieme alle implicazioni per la ricerca discusse in ciascuna delle sottosezioni della Parte 2 che riassumono i risultati della rassegna della letteratura di accompagnamento.

Le domande di ricerca elencate nella tabella 1 sono tutte considerate pertinenti ai più ampi obiettivi dell'EU-OSHA; ovvero, identificano le lacune nelle conoscenze attuali che sarebbe utile colmare per sostenere la Commissione europea e contribuire allo sviluppo di approcci a livello dell'UE per migliorare il supporto istituzionale esterno per garantire la conformità e migliori accordi in materia di SSL. Inoltre, hanno lo scopo di supportare tali approcci che sono rilevanti per tutta la gamma di posti di lavoro e luoghi di lavoro negli Stati membri dell'UE e che tengono in qualche modo conto dei loro contesti in evoluzione.

Chiaramente, l'EU-OSHA non sarà in grado di affrontare tutte le domande di ricerca identificate nella tabella 1, certamente non in un unico programma di ricerca. Per questo motivo, le restanti sezioni della parte 3 offriranno alcune linee guida intese a sostenere l'EU-OSHA nel dare priorità al fulcro della sua ricerca futura in relazione alle domande nella tabella 1 e alcune raccomandazioni sui progetti futuri che potrebbe voler prendere in considerazione.

Tabella 1: Potenziali domande di ricerca tratte dalla revisione generale

Area di ricerca (cap i numeri si riferiscono alla revisione della letteratura; le loro sintesi si trovano nella parte 1 di questo rapporto finale)	Domande per ulteriori ricerche
<p>Basato su framework analitico sulla letteratura normativa (Capitolo 1)</p> <p>Discussione su COVID-19 (tutte le parti di questo rapporto finale e i capitoli della revisione della letteratura)</p>	<p>(io) Analizzare la letteratura in lingue diverse dall'inglese su prospettive critiche o nuovi approcci a sostegno della conformità e delle migliori pratiche in materia di SSL utilizzando la definizione di standard, la promozione della conformità, l'ispezione e l'applicazione come sviluppato da professionisti della regolamentazione e / o accademici in Europa o in altre parti del mondo. In che modo questa letteratura sviluppa i concetti esaminati nel Capitolo 1 della revisione della letteratura?</p> <p>(ii) In che modo la letteratura emergente che valuta criticamente le risposte dei governi al COVID-19 affronta le implicazioni della pandemia (e quindi delle future pandemie) per il supporto alla conformità e alle migliori pratiche di SSL? Quali sono le lezioni di questa letteratura per le esperienze esplorate in (i)?</p>
<p>Sfide e contesti (Capitolo 2)</p>	<p>(io) Esiste una relazione tra i diversi "tipi" di sistemi nazionali di SSL e le economie in cui sono incorporati negli Stati membri dell'UE e ci sono risultati qualitativamente diversi per il sostegno per garantire la conformità in materia di SSL tra di loro che possono essere esplorati empiricamente?</p> <p>(ii) Esiste un programma per ulteriori ricerche sulla relazione tra il mondo del lavoro in evoluzione, i suoi determinanti nazionali e le sue conseguenze sulla salute che sia rilevante per comprendere le influenze sul sostegno per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL?</p> <p>(iii) In che modo le misure dei risultati in materia di SSL possono essere collegate in modo più efficace a misure più ampie delle conseguenze sulla salute della disuguaglianza sociale nei diversi Stati membri dell'UE?</p> <p>(iv) Quanto sono efficaci le strategie per migliorare la conformità e una migliore pratica nell'affrontare le sfide del "lavoro frammentato" e delle situazioni lavorative che si trovano al di là della portata dell'intervento convenzionale?</p> <p>(v) Quali sono le implicazioni di COVID-19 per queste strategie? Quali sono le lezioni per la governance e la regolamentazione a sostegno di una migliore pratica in materia di SSL che sono state fornite dai cambiamenti in materia di SSL a seguito della pandemia?</p> <p>(vi) In che modo gli elementi chiave delle questioni studiate in (i) - (v) possono essere combinati in un unico studio di ricerca empirica trasversale?</p>
<p>Norme sociali e rendicontazione (Capitolo 3)</p>	<p>(io) In che modo le norme sociali e la rendicontazione sociale possono essere utilizzate al meglio per contribuire maggiormente all'amplificazione sociale delle strategie di prevenzione della SSL?</p> <p>(ii) Perché alcune aziende sono più reattive di altre alle pressioni che possono essere create dall'applicazione concertata di norme sociali e richieste di rendicontazione sociale?</p> <p>(iii) In che modo questi fattori possono essere utilizzati in modo più efficace nel caso di imprese "difficili da raggiungere" e di "reattori ed evitatori"?</p>

Area di ricerca (cap

i numeri si riferiscono alla revisione della letteratura; le loro sintesi si trovano nella parte 1 di questo rapporto finale)

Domande per ulteriori ricerche

- (iv) Come possono la sostenibilità e la trasferibilità degli effetti di migliorare le norme sociali e le iniziative di rendicontazione sociale?
- (v) Come si possono sfruttare maggiormente le applicazioni dei social media efficacemente in questi scenari?
- (vi) Quale ricerca sistematica potrebbe essere condotta per esplorare collegamenti tra i requisiti di rendicontazione della RSI (sia volontari che obbligatori) e una chiara evidenza di effetti causali su una migliore conformità o una migliore pratica in materia di SSL?
- (vii) Quali sono i modi più efficaci per esplorare il ruolo del sociale norme e rendicontazione sociale come elementi dell'ulteriore ricerca richiesta nelle altre quattro aree esaminate in questo rapporto? Quali sono i collegamenti utili che potrebbero essere meglio identificati tra il loro ruolo e quelli di altre aree di supporto in modi più strategicamente coordinati per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL?
- (viii) Quali sono le implicazioni della pandemia COVID-19 per il ruolo delle norme sociali, della rendicontazione sociale e della RSI per il supporto per garantire la conformità in materia di SSL?
- (ix) Come potrebbero essere gli elementi chiave delle questioni studiate in (i) - (viii) combinati in un unico studio di ricerca empirica trasversale?

- (io) Quali sono, più precisamente, gli effetti utili delle strategie e dei sistemi di incentivi economici basati sulle assicurazioni per gli accordi di SSL e in quali condizioni e contesti sono più efficaci?
- (ii) Come sviluppare e applicare studi più standardizzati e comparabili che utilizzano l'analisi costi-benefici in relazione a misure economiche e infortuni sul lavoro e malattie professionali? Come
- (iii) rendere più comparabili le indagini su altre forme di incentivazione economica e tenere maggiormente conto degli effetti delle differenze nei contesti nazionali e settoriali?
- (iv) Qual è il significato del ruolo delle aspettative della società e dell'azienda in relazione ai potenziali costi del mancato sostegno alla SSL? È possibile esplorare le connessioni tra queste aspettative e gli incentivi economici, che potrebbero servire a migliorare il sostegno alla SSL?
- (v) Che ruolo potrebbero svolgere questi tipi di incentivi nel raggiungere le aziende che normalmente non sono proattive su questioni di conformità spontanea (ad esempio quelle tra le MSE che il rapporto dell'EU-OSHA del 2018 definisce i "reattori ed evitatori")?
- (vi) Quali lezioni si possono trarre dalla pandemia COVID-19 in relazione agli incentivi economici esterni e al business case per la SSL?
- (vii) Qual è il modo migliore per fornire il futuro programma di ricerca opportunità di esplorare il ruolo degli incentivi economici in combinazione con altri campi di intervento per ottenere di più

Incentivi economici e
il attività commerciale Astuccio
(Capitolo 4)

Area di ricerca (cap

i numeri si riferiscono alla revisione della letteratura; le loro sintesi si trovano nella parte 1 di questo rapporto finale)

Domande per ulteriori ricerche

strategie trasversali sostenibili per supportare la conformità normativa e una migliore pratica in materia di SSL?

Catene di approvvigionamento (Capitolo 5)

- (io) Quali sono i fattori chiave tra i mix sociali, economici e normativi che promuovono il successo delle iniziative della catena di approvvigionamento per supportare la conformità e una migliore pratica in materia di SSL? Quali fattori forniscono capacità per azioni coordinate? Cosa potrebbe determinare il trasferimento e la sostenibilità di questi fattori?
- (ii) Quali ulteriori dati empirici sono necessari per informare le analisi descritte in (i) - (iii)?
- (iii) In che modo i contesti nazionali supportano o limitano l'utilizzo delle relazioni della catena di approvvigionamento per promuovere la SSL tra i fornitori?
- (iv) Quali sono gli approcci innovativi di applicazione delle norme tra le agenzie di regolamentazione in relazione alle catene di approvvigionamento e quanto efficacemente vengono forniti negli Stati membri dell'UE?
- (v) Qual è il ruolo dell'ispezione regolamentare nell'affrontare la fornitura influenze della catena nelle loro azioni volte a far rispettare la conformità negli Stati membri dell'UE?
- (vi) Quale conoscenza empirica aggiuntiva è necessaria per migliorare informare (vi) e (vii)?
- (vii) Qual è stato l'impatto di COVID-19 sulla SSL accordi nelle catene di approvvigionamento (sia globali che nazionali)? Quali sono le implicazioni di ciò per utilizzare le relazioni della catena di approvvigionamento per sfruttare il miglioramento della SSL tra i fornitori?
- (viii) In che modo gli elementi chiave delle questioni studiate in (i) - (ix) possono essere combinati in un unico studio di ricerca empirica trasversale? Cosa spinge le imprese a esternalizzare il lavoro invece di farlo da sole? Laddove si possano prevedere esiti negativi in materia di SSL di forme di esternalizzazione come il subappalto, come potrebbero le imprese essere motivate a evitarlo?
- (ix)
- (X)
- (xi)

Prevenzione (Capitolo 6)

Servizi

- (io) Quali metodi e strategie possono essere applicati per raccogliere dati più sistematici comparabili tra gli Stati membri dell'UE sul tipo, l'entità della copertura e l'efficacia dei servizi di prevenzione al momento attuale?
- (ii) Quali sono i principali modelli di servizi di prevenzione che sono operativi negli Stati membri dell'UE e quali sono i motori del loro sviluppo?
- (iii) Il modello di assicurazione sociale / occupazionale per la fornitura di servizi di prevenzione offre soluzioni trasferibili e sostenibili in tutti gli Stati membri dell'UE?
- (iv) Cosa occorre fare per garantire che il ruolo dei servizi di prevenzione sia più pertinente e utile nelle emergenti economie postindustriali degli Stati membri dell'UE?
- (v) Quali competenze, quadri strutturali e modelli di risorse sono necessari per garantire un'efficacia più diffusa?

Area di ricerca (cap

i numeri si riferiscono alla revisione della letteratura; le loro sintesi si trovano nella parte 1 di questo rapporto finale)

Domande per ulteriori ricerche

- (vi) Qual è il ruolo del cambiamento della professionalizzazione nel supporto della SSL nell'UE? Quali sono le sue implicazioni per l'istruzione e la formazione dei professionisti?
- (vii) Come potrebbe questo ruolo mutevole adattarsi al meglio al mutato scenari per la conoscenza e la pratica presentati dal posto di salute pubblica e professionale COVID-19? In che modo questo ruolo fornirebbe il supporto migliore per garantire la conformità in materia di SSL a fronte di nuovi rischi?
- (viii) Come potrebbero essere gli elementi chiave delle questioni studiate in (i) - (vii) combinati in un unico studio di ricerca empirica trasversale?

- (io) Ci sono importanti sviluppi recenti negli Stati membri dell'UE in materia di monitoraggio / ispezione della SSL, promozione della conformità e applicazione - in particolare sviluppi che cercano di affrontare le sfide derivanti da nuove forme di accordi di lavoro e pericoli nuovi ed emergenti - che non sono stati ancora documentati in inglese?
- (ii) Gli Stati membri dell'UE dovrebbero ripensare ai propri metodi di applicazione e sviluppare una strategia reattiva per utilizzarli? Le autorità di regolamentazione in materia di SSL degli Stati membri hanno sviluppato e utilizzato gerarchie globali (piramidi) di sostegno e sanzioni per assisterle nel garantire la conformità? In caso contrario, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dello sviluppo e dell'utilizzo di gerarchie di sanzioni e supporti per consentire un approccio reattivo all'applicazione? e come potrebbero essere sviluppate queste gerarchie per adattarsi ai contesti sociali, politici ed economici di specifici Stati membri?
- (iii) Qual è la fattibilità dello sviluppo di un modello combinato di applicazione / co-applicazione strategica di controllo e applicazione negli Stati membri dell'UE?
- (iv) Utilizzando fonti e processi di dati esistenti e sviluppandone di nuovi, come possono l'EU-OSHA e / o gli Stati membri dell'UE stabilire un sistema e una metodologia coordinati per la sorveglianza di infortuni sul lavoro, malattie e malattie mortali e non mortali, esposizioni a rischi e rischi e lavoratori a rischio per colmare le lacune nei dati; migliorare la portata e la compatibilità delle collezioni registrando insiemi comuni di variabili demografiche chiave; stabilire standard di dati all'avanguardia, software e strumenti computazionali e analitici; e sviluppare competenze in discipline chiave (ad esempio epidemiologia, informatica biomedica, biostatistica, analisi dei dati)?
- (v) In che modo approcci innovativi alla promozione, al monitoraggio e all'applicazione della conformità degli Stati membri dell'UE possono essere combinati con altre strategie che implicano l'uso di incentivi economici, norme sociali e altri strumenti in un approccio coordinato per ottimizzare il supporto per la conformità in materia di SSL e una migliore pratica? È possibile sviluppare ulteriormente il modello danese di "orchestrazione" negli Stati membri, esplorando il potenziale di un approccio di "regolamentazione intelligente" che combini

Approcci innovativi di

Autorità di regolamentazione in materia di SSL (Capitolo 7)

Area di ricerca (cap

i numeri si riferiscono alla revisione della letteratura; le loro sintesi si trovano nella parte 1 di questo rapporto finale)

Domande per ulteriori ricerche

iniziative di promozione, monitoraggio e applicazione della conformità da parte di autorità di regolamentazione statali e attori non statali? Può questo nuovo approccio coordinato affrontare le critiche alla "nuova governance normativa", che sono delineate nel Capitolo 1 della revisione della letteratura?

- (vi) Può il modello di promozione della conformità suggerito dal I "cataloghi" olandesi verranno applicati in altri Stati membri dell'UE? Quali fattori supportano e limitano l'efficacia di tali strumenti?
- (vii) Esiste letteratura in lingue diverse dall'inglese esamina il ricorso a sanzioni giudiziarie non pecuniarie per i reati di SSL? La serie australiana di sanzioni non pecuniarie ordinate dal tribunale può e deve essere adattata e adottata dagli Stati membri dell'UE?
- (viii) Come potrebbero essere gli elementi chiave delle questioni studiate in (i) - (vii) combinati in un unico studio di ricerca empirica trasversale? (ix) In che modo sono stati promossi, monitorati e applicati la conformità dalle autorità di regolamentazione della SSL cambiano durante la pandemia COVID-19? Quali lezioni si possono trarre sulle nuove tecniche e sui fattori che influenzano la loro efficacia?

3.2 Che tipo di ricerca dovrebbe essere svolta e come?

Le domande di ricerca nella tabella 1 indicano che c'è ancora molto da imparare sulle diverse forme di sostegno per garantire la conformità e promuovere una migliore pratica in materia di SSL e le influenze dei contesti in cui operano. Inoltre, come ha chiarito la revisione generale, ci sono ulteriori domande per la ricerca in una serie di aree correlate su cui la revisione non si è concentrata esplicitamente, ma che potrebbero comunque essere rilevanti per il supporto per garantire la conformità (ad esempio i ruoli svolti dal commercio sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro a livello globale, nazionale e settoriale a tale riguardo). Da una prospettiva pragmatica, tuttavia, tenendo conto delle priorità oggettive evidenti nelle lacune di conoscenza (come quelle individuate dalla revisione generale), è importante per il successo della commissione e del completamento della ricerca futura che la scelta strategica dei futuri progetti di ricerca soddisfi efficacemente le esigenze dell'organizzazione che commissiona il lavoro. Nel caso dell'EU-OSHA, ciò significa garantire un valore aggiunto europeo, affrontando questioni derivanti dal corpus di conoscenze emerse dalla ricerca precedentemente commissionata dall'EU-OSHA (come garantire la rilevanza per le MSE), mentre si intraprende la ricerca che ha applicato e valore strumentale per le parti interessate dell'EU-OSHA e che, ovviamente, rientra nei vincoli imposti dal bilancio e dai tempi del programma di ricerca.

La revisione generale ha dimostrato che le domande chiave devono ancora essere risolte sul ruolo del supporto istituzionale per garantire la conformità per renderlo di più:

- efficace
- sostenibile
- trasferibile ad altre situazioni, settori e stati.

Tali domande devono anche affrontare l'influenza del contesto, compresa quella degli Stati membri dell'UE, dei settori, delle relazioni commerciali, dei mercati e delle dimensioni delle imprese, tenendo conto allo stesso tempo degli effetti del cambiamento. È stato sottolineato più di una volta in questa rassegna generale che gli approcci tradizionali alla ricerca in materia di SSL raramente affrontano questo problema in modo soddisfacente. Ciò è dimostrato dall'utilità spesso limitata dei risultati di tali ricerche quando vengono applicati al di fuori dei contesti specifici in cui sono stati studiati.

Esistono diversi modi in cui la ricerca empirica su ciò che è efficace e ciò che supporta l'efficacia può tenere maggiormente conto del contesto. Un modo ovvio è attraverso la ricerca comparativa in cui viene scelto un numero sufficiente di casi dalla gamma di economie rappresentate negli Stati membri dell'UE per consentire di identificare, misurare e rispetto. Gli studi precedenti commissionati dall'EU-OSHA sono stati concepiti con tali obiettivi in mente e gli insegnamenti che ne derivano possono essere applicati per commissionare lavori futuri.

Soprattutto, le domande nella tabella 1 suggeriscono che sono necessari studi empirici migliori e più teoricamente informati. Questi studi sono particolarmente necessari per testare l'applicazione, la portata e i risultati dell'uso e dell'efficacia delle concezioni e delle conoscenze attuali riscontrate negli studi normativi riguardanti la garanzia della conformità e il raggiungimento di una migliore pratica in materia di SSL. Nella ricerca qualitativa convenzionale nelle scienze sociali, gli approcci dei casi di studio sono generalmente considerati tra i modi più efficaci per farlo. Le consultazioni con gli informatori chiave sulle proposte di ricerca lo hanno fortemente approvato, con raccomandazioni che la ricerca futura dovrebbe adottare un simile approccio comparativo e di studio di casi.

In precedenza, in questo rapporto, abbiamo suggerito che la natura della ricerca applicata per garantire la conformità e una migliore pratica si presta a una revisione realista e che la teoria del programma può fornire un utile punto di partenza a questo riguardo. Questo, ovviamente, non è un approccio esclusivo e altri modi per sistematizzare lo studio dei meccanismi di attuazione delle migliori pratiche possono essere altrettanto appropriati. Nella ricerca basata sulla letteratura condotta per la revisione, sono stati i costrutti teorici degli studi normativi che abbiamo scoperto che offrivano i quadri unificanti più utili in cui considerare la nostra analisi generale di aree altrimenti piuttosto disparate. Sugeriamo provvisoriamente che questo potrebbe funzionare efficacemente anche per futuri studi empirici; tuttavia, a seconda del focus di questi studi, altri quadri potrebbero essere più rilevanti. Nel corso della consultazione con gli informatori chiave come parte della revisione generale, ad esempio, molti altri quadri teorici potrebbero essere utili per esplorare future aree di indagine, comprese quelle fornite dalla teoria istituzionale, dalla gestione critica e dalle teorie contabili e dalle teorie adottate per aiutare a spiegare le relazioni industriali, tra le altre cose. Qualunque sia il quadro teorico scelto per la ricerca empirica, ciò che è più importante, ovviamente, è che le nuove proposte di ricerca siano attentamente esaminate per garantire che le loro basi e metodi teorici siano appropriati e sufficientemente solidi da fornire un'analisi dei meccanismi operativi sottostanti alle situazioni, strategie, processi e risultati che la ricerca cerca di esaminare. diversi altri quadri teorici potrebbero essere utili per esplorare future aree di indagine, comprese quelle fornite dalla teoria istituzionale, dalla gestione critica e dalle teorie contabili e dalle teorie adottate per aiutare a spiegare le relazioni industriali, tra le altre cose. Qualunque sia il quadro teorico scelto per la ricerca empirica, ciò che è più importante, ovviamente, è che le nuove proposte di ricerca siano attentamente esaminate per garantire che le loro basi e metodi teorici siano appropriati e sufficientemente solidi da fornire un'analisi dei meccanismi operativi sottostanti alle situazioni, strategie, processi e risultati che la ricerca cerca di esaminare. diversi altri quadri teorici potrebbero essere utili per esplorare future aree di indagine, comprese quelle fornite dalla teoria istituzionale, dalla gestione critica e dalle teorie contabili e dalle teorie adottate per aiutare a spiegare le relazioni industriali, tra le altre cose. Qualunque sia il quadro teorico scelto per la ricerca empirica, ciò che è più importante, ovviamente, è che le nuove proposte di ricerca siano attentamente esaminate per garantire che le loro basi e metodi teorici siano appropriati e sufficientemente solidi da fornire un'analisi dei meccanismi operativi sottostanti alle situazioni, strategie, processi e risultati che la ricerca cerca di esaminare.

Di conseguenza, una delle principali sfide nel prendere decisioni su nuove ricerche è legata alla misura in cui è possibile ottenere analisi solide e affidabili che forniranno allo stesso tempo un'utile base di prove per lo sviluppo di politiche e strategie volte a raggiungere migliori risultati in materia di SSL. Come la letteratura sulla ricerca che informa la politica sociale ed economica rende abbondantemente chiara, la natura applicata di questo lavoro e la complessità degli scenari sociali ed economici incontrati, spesso rendono gli approcci tradizionali all'indagine scientifica ridondanti o inappropriati quando si indagano questi fenomeni. Ciò non significa, tuttavia, che la ricerca in queste aree debba essere meno solida dal punto di vista metodologico o teoricamente informata. Come per la maggior parte delle ricerche con obiettivi simili, sono necessari studi approfonditi dei processi in questione.

Infine, la nuova ricerca cerca di informare la politica e gli interessi dell'EU-OSHA e i limiti del suo bilancio implicano che alcune esigenze di ricerca devono essere prioritarie in una certa misura. La futura ricerca empirica commissionata dall'EU-OSHA dovrà non solo generare nuove conoscenze, ma anche sostenere l'agenda politica più ampia di cui fanno parte le attività dell'EU-OSHA. Deve quindi rivolgersi ad aree tematiche in cui futuri studi empirici possono dare un contributo significativo alla base di prove, sia per guidare le future politiche della Commissione europea sul sostegno per garantire la conformità sia per supportare migliori pratiche di SSL tra le imprese e nelle situazioni lavorative in cui si trovano più necessari nelle economie degli Stati membri dell'UE.

Questi requisiti sono impegnativi. Come notato all'inizio della Parte 3, ai ricercatori sarà richiesta un'adeguata combinazione di abilità e capacità per fornirle in modo efficace. La revisione generale presentata in questo rapporto e la revisione della letteratura che l'accompagna ha spaziato abbastanza ampiamente su diverse discipline e ha incluso un numero di tipi molto diversi di risultati della ricerca nella sua analisi trasversale critica. Questo non è insolito nella ricerca del background delle scienze sociali dietro un migliore

comprensione della SSL. Come altre discipline altamente applicate, la SSL attinge materiale da molte fonti di conoscenza che spesso utilizzano epistemologie diverse nel loro discorso e analisi. Tali discipline applicate spesso selezionano e mescolano elementi di questi diversi approcci insieme nei loro sforzi per dare un senso ai fenomeni che li riguardano. Questa è una pratica utile per creare una nuova comprensione e un mezzo per integrare e applicare elementi di diversi corpi di conoscenza per aiutare a risolvere un problema pratico o relativo alle politiche, come si trovano comunemente in SSL. Il suo raggiungimento, tuttavia, richiede una notevole conoscenza, comprensione e capacità analitiche. La comunità di ricerca europea in materia di SSL è piuttosto piccola, e gran parte della sua ricerca non affronta i problemi o modi di vedere i problemi che hanno ampiamente informato i risultati di questa revisione generale; né mostra universalmente capacità per il tipo di integrazione della conoscenza qui discussa. Vi sono quindi alcune sfide significative da affrontare per far corrispondere la selezione di individui, organizzazioni o consorzi appropriati alle esigenze dei futuri progetti di ricerca. Si raccomanda che l'EU-OSHA presti particolare attenzione a questi problemi nell'assegnazione delle priorità ai futuri progetti di ricerca per garantirne il successo. organizzazioni o consorzi alle esigenze di futuri progetti di ricerca. Si raccomanda che l'EU-OSHA presti la massima attenzione a questi problemi nell'assegnazione delle priorità ai futuri progetti di ricerca per garantirne il successo. organizzazioni o consorzi alle esigenze di futuri progetti di ricerca. Si raccomanda che l'EU-OSHA presti particolare attenzione a questi problemi nell'assegnazione delle priorità ai futuri progetti di ricerca per garantirne il successo.

In tal modo, può valere la pena esplorare fino a che punto altre organizzazioni stanno già lavorando su alcune di queste questioni e se vi possono essere possibilità di cooperazione con loro per contribuire a realizzare le priorità dell'EU-OSHA. Ad esempio, molti dei casi più descrittivi di buone pratiche toccati in diverse aree della revisione generale sono quelli attuati dalle organizzazioni delle parti interessate, inclusi i datori di lavoro e gli organismi commerciali, le organizzazioni assicurative e di standardizzazione e altri a livello settoriale, nazionale o europeo, e questo continua ad essere il caso. Allo stesso modo, anche le autorità di regolamentazione della SSL, insieme ad alcuni sindacati, gruppi e agenzie di consumatori e attivisti, sono attivi in questo lavoro in diversi Stati membri dell'UE, e talvolta a livello dell'UE. Sono quindi una ricca fonte di materiale che può svolgere un ruolo importante nell'informare modi pratici e strumentali di fornire alcuni dei messaggi che emergono dalla revisione generale. Un maggiore coinvolgimento dell'EU-OSHA nel coordinamento di questi sforzi potrebbe realizzare importanti economie di scala e dare un contributo importante ai risultati del programma di ricerca. Potrebbe anche aiutare l'EU-OSHA a garantire di aver conservato un sostegno adeguato per far fronte alle sfide dei progetti a più alta intensità di ricerca che potrebbe voler commissionare, come quelli descritti sopra e inclusi nelle sezioni seguenti. Un maggiore coinvolgimento dell'EU-OSHA nel coordinamento di questi sforzi potrebbe realizzare importanti economie di scala e fornire un contributo importante ai risultati del programma di ricerca. Potrebbe anche aiutare l'EU-OSHA a garantire di aver conservato un sostegno adeguato per far fronte alle sfide dei progetti a più alta intensità di ricerca che potrebbe voler commissionare, come quelli descritti sopra e inclusi nelle sezioni seguenti. Un maggiore coinvolgimento dell'EU-OSHA nel coordinamento di questi sforzi potrebbe realizzare importanti economie di scala e fornire un contributo importante ai risultati del programma di ricerca. Potrebbe anche aiutare l'EU-OSHA a garantire di aver conservato un sostegno adeguato per far fronte alle sfide dei progetti a più alta intensità di ricerca che potrebbe voler commissionare, come quelli descritti sopra e inclusi nelle sezioni seguenti.

3.3 Nuovi progetti di ricerca

Sulla base delle domande identificate nella Tabella 1, è possibile identificare una narrativa della ricerca futura che spazia tra tutte le aree trattate in questa revisione e la loro contestualizzazione in scenari economici, normativi e politici in evoluzione. I ricercatori sono stati incaricati di iniziare a specificare proposte di ricerca che potrebbero emergere da questa narrazione. Sono stati tenuti a formulare raccomandazioni per due di questi progetti come parte di un rapporto intermedio circa quattro mesi dopo l'inizio della ricerca. In quel rapporto, i ricercatori hanno scelto di concentrarsi su due delle aree esaminate: il ruolo delle catene di approvvigionamento e approcci normativi innovativi. Queste due aree sono state scelte, in quanto non solo rappresentano le aree principali in cui è richiesta la ricerca, ma sono anche collegate e interrelate con tutte le altre aree esaminate. Intraprendere una ricerca efficace in entrambe queste aree implica quindi la considerazione di una serie di collegamenti con le altre aree in esame. Queste connessioni sono particolarmente significative. Come chiarito alla fine della parte 2 di questo rapporto finale, le conclusioni della revisione generale sottolineano l'importanza del lavoro trasversale per esplorare i diversi tipi di supporto per garantire la conformità in una serie di interventi e contesti. Questi, sostiene, hanno le maggiori implicazioni per sostenere la sostenibilità, il trasferimento, l'orchestrazione e la leadership di futuri interventi di successo. le conclusioni della revisione generale sottolineano l'importanza del lavoro trasversale per esplorare i diversi tipi di supporto per garantire la conformità in una serie di interventi e contesti. Questi, sostiene, hanno le maggiori implicazioni per sostenere la sostenibilità, il trasferimento, l'orchestrazione e la leadership di futuri interventi di successo. le conclusioni della revisione generale sottolineano l'importanza del lavoro trasversale per esplorare i diversi tipi di supporto per garantire la conformità in una serie di interventi e contesti. Questi, sostiene, hanno le maggiori implicazioni per sostenere la sostenibilità, il trasferimento, l'orchestrazione e la leadership di futuri interventi di successo.

Le due proposte per la ricerca futura raccomandate nella relazione intermedia sono ampiamente riprodotte in questa sezione. Inoltre, abbiamo delineato gli ulteriori studi suggeriti in ciascuna delle aree coperte dalla revisione generale, che possono anche essere di interesse e rientrare nei parametri del programma di ricerca. Si sottolinea ancora una volta che, sebbene ciascuno di questi studi possa essere inteso come un'entità autonoma, la piena portata del loro significato è meglio apprezzata se sono considerati elementi costitutivi di un più ampio programma di ricerca trasversale, che fornisce Valore aggiunto dell'UE a ciò che è attualmente noto sul sostegno per garantire la conformità in materia di SSL.

3.3.1 Approcci innovativi delle agenzie di regolamentazione

Una revisione dei documenti politici ILO, IALI e in materia di SSL a livello di UE suggerisce che, a parte la regolamentazione basata sul rischio e, in misura limitata, la regolamentazione reattiva e l'applicazione strategica, ci sono poche prove dell'adozione di teorie e modelli di regolamentazione più in generale in definizione della politica e della prassi degli ispettorati del lavoro a livello internazionale e dell'UE.

La nostra revisione della letteratura in lingua inglese sul monitoraggio / ispezione e applicazione della SSL nell'UE (per il capitolo 7 della revisione della letteratura) suggerisce che vi è una considerevole variazione nella politica e nella pratica tra gli Stati membri, molto probabilmente attribuibile alle differenze storiche e contemporanee nel sociale, economici e politici. La revisione suggerisce anche che la maggior parte degli approcci attuali si concentra sul rapporto tra i datori di lavoro e i loro dipendenti diretti e si basa principalmente su consigli e persuasione per migliorare la conformità. A parte qualche uso di metodi basati sul rischio per mirare alle ispezioni, ci sono poche prove pubblicate che questi approcci si basino su qualsiasi altra teoria o modello di regolamentazione. La letteratura suggerisce anche che gli ispettorati per la SSL e i tribunali utilizzano una gamma limitata di sanzioni amministrative e finanziarie, e che alcuni Stati membri prevedono ai tribunali una piccola gamma di sanzioni non pecuniarie. Tuttavia, esistono poche prove empiriche su quali tipi di promozione, monitoraggio e applicazione della conformità siano efficaci nella pratica nel contesto degli Stati membri dell'UE.

I vari capitoli della revisione della letteratura chiariscono che le autorità di SSL devono affrontare sfide sempre più complesse nei loro sforzi per trovare misure per migliorare la conformità in materia di SSL e incoraggiare le migliori pratiche in materia di SSL. In particolare, i cambiamenti significativi nella natura, organizzazione, struttura e controllo del lavoro (Capitolo 2), le sfide poste da imprese difficili da raggiungere e la letteratura sempre più sofisticata sui molteplici fattori che influenzano e modellano la conformità (Capitolo 1) invocano un cambiamento fondamentale nel modo in cui le autorità di regolamentazione della SSL promuovono, ispezionano e applicano la conformità. La recente letteratura accademica ha prodotto modelli importanti che hanno cercato di attrezzare meglio gli ispettorati del lavoro per le nuove sfide che devono affrontare. "Applicazione reattiva" (capitolo 1) e, più in particolare,

- **Progetto 1: approcci innovativi degli ispettorati normativi per supportare la conformità e le migliori pratiche in materia di SSL**

Quanto segue nella descrizione del Progetto 1 è stato proposto nel rapporto intermedio della revisione generale ed è stato incluso nelle consultazioni con gli informatori chiave. È riprodotto qui con solo piccole modifiche che riflettono i risultati di queste consultazioni.

L'applicazione reattiva propone una gerarchia di strumenti e sanzioni crescenti per la promozione e l'applicazione della conformità, con opzioni sufficienti per consentire agli ispettorati della SSL di rispondere a vari fattori di conformità (ignoranza, mancanza di competenza, mancanza di cooperazione e così via) e diversi livelli di non conformità. È importante avere sanzioni finanziarie molto elevate ai vertici della gerarchia. Alcuni paesi hanno già dotato i tribunali di un'ampia gamma di sanzioni non finanziarie che possono essere utilizzate non solo per scoraggiare e punire le imprese che non rispettano gli standard di SSL, ma anche per apportare cambiamenti positivi nel loro approccio alla conformità.

Gli altri due modelli ("applicazione strategica" e "co-applicazione") propongono interventi basati su dati completi, sono personalizzati per affrontare i determinanti sistemici della non conformità, arruolano una serie di organizzazioni di lavoratori e di patrocinio, nonché aziende esemplari, e impiegare un supporto completo e sanzioni per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL. **Applicazione strategica**, ad esempio, mira ad adattare gli interventi normativi ai diversi tipi di strutture aziendali discusse nel Capitolo 2 della revisione della letteratura. In particolare, propone che gli ispettorati:

- rivolgersi a industrie con alti livelli di violazioni e lavoratori vulnerabili a cui è impedito di presentare reclami all'autorità di regolamentazione;
- concentrarsi sugli effetti sistemici affrontando i driver, gli incentivi e le cause profonde della non conformità;
- concentrare le attività normative sulle aziende più influenti che controllano le strutture aziendali e influenzano mercati e incentivi;

- aumentare il raggio d'azione di coloro che conducono affari e dei lavoratori (attraverso gruppi che rappresentano i loro interessi) per garantire che queste parti abbiano piena consapevolezza e comprensione dei requisiti legali e degli obiettivi e dell'approccio dell'autorità di regolamentazione per particolari settori;
- utilizzare tutti gli strumenti di applicazione delle norme a disposizione del regolatore e migliorare la deterrenza e le comunicazioni strategiche per aumentare il valore simbolico ed espressivo delle sanzioni e ottenere effetti "a catena" e "locali" a livello organizzativo, industriale e geografico;
- mirare a raggiungere una conformità proattiva sostenibile e continua e prevenire la recidiva, istituzionalizzando comportamenti di conformità positivi in tutto il settore di destinazione e utilizzando accordi normativi e monitoraggio privato da parte di terzi, che possono includere aziende esemplari;
- dispongono di solidi processi per valutare le loro strategie di monitoraggio e applicazione e se stanno ottenendo miglioramenti continui.

"Co-applicazione" estende l'applicazione strategica nel proporre che le autorità di regolamentazione della SSL sviluppino partnership con le organizzazioni dei lavoratori (ad esempio sindacati, centri per lavoratori migranti, centri per giovani lavoratori, centri di difesa dei lavoratori, centri legali per i lavoratori), che possono contribuire con le loro risorse uniche - cioè "conoscenza dettagliata delle pratiche di lavoro all'interno delle imprese - per fornire contributi" insostituibili "alle attività di monitoraggio e applicazione dell'ispettorato. I lavoratori sono presenti nei loro luoghi di lavoro ogni giorno e le loro esperienze di prima mano sul posto di lavoro sono fondamentali per identificare le aree di non conformità e le organizzazioni dei lavoratori possono attingere alla conoscenza e alla comprensione uniche dei lavoratori del loro ambiente di lavoro ("voce dei lavoratori") per completare, contribuire e rafforzare l'applicazione dello stato. La maggior parte degli approcci alla co-applicazione cerca di sviluppare partenariati con organizzazioni di lavoratori e, a volte, aziende esemplari. Queste aziende possono stabilire le migliori pratiche per le condizioni di lavoro nei loro settori, collaborare con altre imprese stradali per creare corridoi autostradali nei loro settori e lavorare insieme per pattugliare i loro mercati del lavoro per le contravvenzioni sul lavoro che portano alla concorrenza sleale. Nelle catene di approvvigionamento, tali imprese possono anche dare un contributo "non sostituibile" con il loro potere commerciale, o di mercato, di controllare la catena di approvvigionamento.

Questi modelli offrono agli ispettorati della SSL ricche possibilità che possono essere sfruttate per sviluppare efficaci strategie di ispezione e applicazione. È possibile che alcuni Stati membri dell'UE stiano già compiendo progressi, non documentati in letteratura, nello sviluppo di tali strategie. Ulteriori ricerche all'interno dell'UE devono quindi porre le seguenti domande.

- Ci sono importanti sviluppi recenti negli Stati membri dell'UE in materia di monitoraggio / ispezione della SSL, promozione della conformità e applicazione, comprese le sanzioni non pecuniarie ordinate dal tribunale, che non sono state ancora documentate in inglese?
- Gli Stati membri dell'UE dovrebbero ripensare ai propri metodi di applicazione e sviluppare una strategia reattiva per utilizzarli? Gli ispettorati per la SSL degli Stati membri hanno sviluppato e utilizzato gerarchie globali (piramidi) di sostegno e sanzioni per aiutarli a garantire la conformità? In caso contrario, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dello sviluppo e dell'utilizzo di gerarchie di sanzioni e supporto per consentire un approccio reattivo all'applicazione? Oltre alle grandi sanzioni pecuniarie, dovrebbe esserci un'ampia gamma di sanzioni non pecuniarie ordinate dal tribunale al vertice di queste gerarchie? Come potrebbero essere sviluppate queste gerarchie per adattarsi ai contesti sociali, politici ed economici di specifici Stati membri?
- Vi sono esempi negli Stati membri dell'UE di approcci di ispezione e di applicazione simili all'applicazione strategica e / o alla co-applicazione che potrebbero essere oggetto di ulteriori ricerche? Qual è la fattibilità dello sviluppo di un modello combinato di controllo strategico / co-imposizione e di controllo dell'applicazione all'interno degli Stati membri? In che modo l'applicazione strategica e la co-applicazione potrebbero essere adattate alle condizioni sociali, politiche ed economiche nei singoli Stati membri dell'UE e in tutti gli Stati membri dell'UE?
- Un approccio più strategico all'applicazione, che si basi anche sui principi della co-applicazione, potrebbe affrontare le complessità dell'applicazione degli standard normativi in materia di SSL nella gig economy?
- Per garantire che un tale approccio strategico all'ispezione e all'applicazione possa essere reso operativo, di quali dati e informazioni avrebbero bisogno le autorità di regolamentazione per determinare i settori e le attività commerciali prioritari

strutture per gli interventi, e come possono gli Stati membri dell'UE sviluppare un sistema coordinato per la raccolta e la condivisione di tali dati e informazioni?

- In che modo questo approccio strategico all'ispezione e all'applicazione delle norme può essere istituzionalizzato come parte di un approccio coordinato alla promozione e al sostegno della conformità negli Stati membri dell'UE, in un modo che tenga conto delle loro differenze sociali, economiche e politiche e 'orchestra' le varie istituzioni e attori e fattori (inclusi incentivi economici e norme sociali) che supportano la conformità e le migliori pratiche in materia di SSL? Può questo approccio basarsi su politiche statali come il modello danese di "orchestrazione" e teorie normative come "regolamentazione intelligente", ma allo stesso tempo affrontare le critiche alla "nuova governance normativa"? Queste critiche (discusse nella sezione 1.3 della revisione della letteratura) includono l'opinione che i nuovi approcci di governance normativa sottovalutino l'uso della deterrenza,

Come per la ricerca proposta sul sostegno alla conformità e a una migliore pratica in materia di SSL attraverso la leva nelle catene di approvvigionamento delineata nella sezione 3.3.2, si raccomanda la ricerca di casi di studio comparativi per indagare sui rapporti di lavoro tra le autorità di regolamentazione della SSL, una varietà di organizzazioni di lavoratori e, ove appropriato, esemplare imprese degli stessi settori in una selezione di Stati membri dell'UE con diversi sistemi di SSL. Il progetto potrebbe iniziare con il gruppo di ricerca multilingue alla ricerca di esempi di modelli di ispezione e applicazione negli Stati membri dell'UE che abbracciano elementi simili, o potenzialmente simili, dei modelli strategici di applicazione e co-applicazione esaminati sopra. Ciò potrebbe comportare un'attenta revisione della letteratura e la ricerca di ispettorati e organizzazioni di lavoratori idonei nei paesi dell'UE appropriati per la ricerca di casi di studio sulla pratica corrente e possibili esperimenti per lo sviluppo di un approccio strategico / co-applicazione adattato alle condizioni locali. La sfida normativa sarebbe quindi quella di sviluppare un modello di applicazione generale che potrebbe essere adattato ai contesti sociali, politici ed economici di specifici paesi dell'UE. La necessità di un approccio coordinato per garantire che una serie di istituzioni siano allineate nei loro sforzi per sostenere e promuovere la conformità e le migliori pratiche in materia di SSL attingeranno elementi dagli altri quattro campi dell'attuale revisione. La sfida normativa sarebbe quindi quella di sviluppare un modello di applicazione generale che potrebbe essere adattato ai contesti sociali, politici ed economici di specifici paesi dell'UE. La necessità di un approccio coordinato per garantire che una serie di istituzioni siano allineate nei loro sforzi per sostenere e promuovere la conformità e le migliori pratiche in materia di SSL attingeranno elementi dagli altri quattro campi dell'attuale revisione. La sfida normativa sarebbe quindi quella di sviluppare un modello di applicazione generale che potrebbe essere adattato ai contesti sociali, politici ed economici di specifici paesi dell'UE. La necessità di un approccio coordinato per garantire che una serie di istituzioni siano allineate nei loro sforzi per sostenere e promuovere la conformità e le migliori pratiche in materia di SSL attingeranno elementi dagli altri quattro campi dell'attuale revisione.

Gli informatori chiave sono stati consultati su queste proposte, come su quelle riguardanti le catene di approvvigionamento (vedi Progetto 2 sotto), e c'era un ampio consenso sulla loro necessità come futuri studi empirici. Gli informatori hanno sottolineato la necessità di un alto livello di cooperazione con le autorità di regolamentazione nello svolgimento di questo tipo di studio. Hanno attirato l'attenzione sui collegamenti tra la ricerca su approcci normativi innovativi e altre aree della revisione, come i servizi di prevenzione. Hanno anche suggerito che era altrettanto importante studiare le barriere al successo innovativo e scoprire i motivi per cui gli approcci innovativi potrebbero non funzionare in alcuni contesti. Hanno inoltre suggerito che gli studi transnazionali di pratiche innovative nell'UE sarebbero particolarmente preziosi.

- **Altre proposte di ricerca su approcci regolamentari innovativi - miglioramento della deterrenza generale**

Nel capitolo 7 della revisione della letteratura, la revisione del discorso a livello di UE sull'applicazione degli standard di SSL ha rivelato una preoccupazione politica che gli Stati membri debbano imporre sanzioni severe alle imprese che non rispettano i loro obblighi in materia di SSL e garantire che le sanzioni siano efficaci, dissuasive e un deterrente. Sia la revisione nel capitolo 1 della letteratura sull'applicazione degli standard normativi in materia di SSL che la revisione dell'attuale prassi di applicazione dell'UE nel capitolo 7 hanno rilevato che le autorità di regolamentazione in materia di SSL in alcuni Stati membri hanno adottato un approccio cooperativo, "consiglia e persuade" all'applicazione. Alcuni commentatori, in particolare Carson (1979, 1980, 1985) e Johnstone (2003), hanno sostenuto che ciò ha portato all'"ambiguità" del crimine in materia di SSL (almeno nel Regno Unito e in Australia); vale a dire che i reati in materia di SSL sono stati considerati non "realmente criminali".

Nella revisione della letteratura, il Capitolo 1 ha anche riassunto la ricerca sull'efficacia della deterrenza specifica e generale. Ha rilevato l'assenza di prove che qualsiasi autorità di regolamentazione in materia di SSL abbia mai utilizzato una vera e propria strategia di deterrenza per applicare gli standard normativi in materia di SSL. Gli influenti approcci contemporanei all'applicazione della legge hanno riaffermato l'importanza della deterrenza. Applicazione reattiva (Capitolo 1) sottolinea l'importanza di un "grande fucile benigno" in cima alla "piramide di applicazione" per fornire incentivi per la conformità volontaria in risposta a metodi cooperativi alla base della piramide.

L'applicazione strategica (capitolo 7) propone che la deterrenza, e in particolare la deterrenza generale, siano "al centro e al centro" dell'approccio strategico all'applicazione delle autorità di regolamentazione. Tutto ciò indica la necessità di un progetto di ricerca che adotti un approccio a metodi misti per costruire sulla ricerca esistente sulla deterrenza e affrontare le seguenti domande:

- Qual è l'entità delle sanzioni finanziarie per avere un effetto deterrente generale su MSE, società di medie dimensioni e società di grandi dimensioni?
- In quali circostanze è probabile che sanzioni finanziarie molto elevate portino a "resistenza normativa", denunce insufficienti o possibile corruzione?
- Quali fattori impediscono alle organizzazioni di ricevere informazioni accurate sulle sanzioni finanziarie imposte ad altri?
- Quali strategie possono adottare le autorità di regolamentazione per garantire che le organizzazioni vengano informate e prendano atto delle sanzioni finanziarie?
- Quali altri elementi devono essere inclusi in una strategia di deterrenza per renderla efficace?
- Quali tipi di messaggi potrebbero essere efficaci per riaffermare la gravità dei reati in materia di SSL e di dissuasione dei progetti in tutti i settori o aree geografiche?

3.3.2 Sostenere la conformità e una migliore pratica in materia di SSL facendo leva nelle relazioni della catena di approvvigionamento

Come nel caso del Progetto 1, quanto segue nella descrizione del Progetto 2 è stato proposto nella relazione intermedia della revisione generale ed è stato incluso nelle consultazioni con gli informatori chiave. Come prima, è riprodotto qui con solo piccole modifiche che riflettono i risultati di queste consultazioni.

- **Progetto 2: cosa determina il supporto della catena di approvvigionamento per la SSL?**

I tempi recenti hanno visto aumentare l'importanza del ruolo delle relazioni di filiera nell'organizzazione del lavoro e degli affari. Di conseguenza, tra i fattori determinanti delle condizioni di SSL, le relazioni verticali tra acquirenti e fornitori hanno aumentato la loro influenza, portando a un peggioramento delle condizioni per i lavoratori e uno scenario più impegnativo per i mezzi convenzionali di supporto alla conformità. In alcuni casi, tuttavia, la ricerca mostra che le catene di approvvigionamento possono essere utilizzate per sfruttare la conformità agli standard di SSL e una migliore pratica. Come indica la tabella 1, le domande chiave della ricerca riguardano quindi ciò che determina se le relazioni di fornitura limitano o sostengono una sana pratica di SSL e come quest'ultima potrebbe essere resa più diffusa.

La ricerca indica che i rimedi che hanno più probabilità di essere efficaci si trovano quando una varietà di strategie di promozione della normativa e della conformità si combinano per supportare le pressioni sia verticali che orizzontali sulle aziende nelle catene di approvvigionamento, assicurando che le considerazioni in materia di SSL siano in primo piano nelle richieste dei fornitori e che sono dotati di risorse sufficienti e motivati per fornirli. Ciò suggerisce che è probabile che azioni coordinate di una molteplicità di attori e processi siano più efficaci nel realizzare azioni efficaci, e che solo raramente le considerazioni di mercato e di business da sole sono sufficienti a motivare le imprese a salvaguardare i lavoratori. Ulteriori ricerche all'interno dell'UE devono pertanto porre le seguenti domande:

- Cosa spinge le imprese a esternalizzare il lavoro invece di farlo da sole? Nei casi in cui si prevedono esiti negativi in materia di SSL del subappalto, ad esempio, come potrebbero le imprese essere motivate a evitare l'eccessiva esternalizzazione?
- Quali fattori forniscono le capacità per azioni coordinate per sostenere l'effetto leva del miglioramento della SSL all'interno delle catene di approvvigionamento?
- Cosa incentiva le azioni positive della catena di fornitura e ne determina il trasferimento e la sostenibilità? In che modo i contesti nazionali supportano o limitano l'uso delle relazioni di filiera per promuovere la SSL tra i fornitori?
- Quali approcci innovativi in materia di applicazione della normativa esistono tra le agenzie di regolamentazione in relazione alle catene di approvvigionamento e quanto efficacemente vengono forniti negli Stati membri dell'UE?
- Qual è il ruolo dell'ispezione normativa nell'affrontare le influenze della catena di approvvigionamento nelle loro azioni volte a far rispettare la conformità negli Stati membri dell'UE?

- Qual è il ruolo di altri contributi specialistici in materia di SSL per ottenere un effetto leva sulla catena di approvvigionamento?

Queste domande includono la considerazione dell'interazione tra le diverse forme di supporto per garantire la conformità, come potrebbero agire di concerto con altre forme di supporto e l'efficacia del loro coordinamento. Anche in questo caso, ciò che stimola e sostiene le azioni concertate dei diversi tipi di supporto per la compliance rimane un punto chiave di questa ricerca e analisi. Le domande riguardano anche la leadership. Le prove suggeriscono che né la regolamentazione pubblica né il mercato da soli servono a garantire la conformità con gli standard di SSL tra gli attori aziendali coinvolti in questi scenari. Gli schemi di maggior successo, illustrati dagli esempi nelle caselle di testo nel capitolo 5 della revisione della letteratura, sono stati guidati da attori chiave, spesso esterni alle imprese e alle catene di fornitura in questione, e legato alla collaborazione in atto tra attori di regolamentazione privati e pubblici per ottenere un'influenza più coordinata. In tutte queste iniziative, una leadership ispirata e azioni coordinate giocano un ruolo significativo nel loro successo. Chi fornisce questa leadership e in quali circostanze riesce a coordinare il coinvolgimento di una molteplicità di altri attori e processi rimangono soggetti per un'indagine più dettagliata.

Ricerche precedenti suggeriscono una notevole variazione tra i settori e gli Stati membri dell'UE nell'influenza sul funzionamento della leva finanziaria nelle catene di approvvigionamento e ulteriori studi devono stabilire più chiaramente i fattori che determinano un'influenza positiva sulle pratiche di SSL in casi specifici. Si raccomanda pertanto una ricerca comparativa di casi di studio che indichi le relazioni e l'effetto leva nelle catene di approvvigionamento degli stessi settori in una selezione di Stati membri dell'UE con diversi sistemi di SSL. La progettazione della ricerca incentrata su tale studio di caso implicherebbe anche la considerazione di elementi in tutti e cinque i campi dell'attuale revisione, e in particolare quelli riguardanti l'ispezione innovativa, gli incentivi economici e la rendicontazione sociale.

Per la loro natura e per la loro presenza onnipresente nell'attuale struttura e funzionamento delle relazioni economiche, le filiere forniscono un possibile focus per ulteriori ricerche sulle forme di supporto per garantire la compliance a fronte di cambiamenti nella struttura, organizzazione e controllo del lavoro. Utilizzando le relazioni della catena di approvvigionamento come punto di partenza, la ricerca potrebbe esaminare il quadro di supporto per la conformità con una migliore pratica di SSL che li circonda e porre domande su come questo potrebbe essere orchestrato per affrontare in modo più efficace i tipi di problemi di SSL che sorgono in queste forniture Catene:

- direttamente a seguito delle relazioni coinvolte;
- perché è alla fine di queste catene che spesso si trovano condizioni di lavoro con cattive condizioni di SSL e si trovano risultati, e spesso si trova anche al di là della portata della maggior parte delle forme istituzionali convenzionali di supporto per la conformità (in questi casi le relazioni della catena di approvvigionamento possono fornire modi utili per estendere la portata di una qualche forma di controllo regolamentare); o
- a causa di entrambi i casi precedenti.

Consultazione con informatori chiave su queste proposte per la ricerca futura sulla SSL e le catene di approvvigionamento preoccupato di ciò che pensavano *sarebbe molto utile sapere come fare un uso migliore delle relazioni della catena di approvvigionamento per sostenere la conformità e migliorare la pratica della SSL*. In queste discussioni sono stati compiuti sforzi per tenere conto delle questioni del contesto nazionale, dei settori, degli approcci comparativi, delle ricerche precedenti sull'effetto leva della catena di approvvigionamento, dell'equilibrio tra l'influenza orizzontale e verticale nel garantire la conformità e così via. In generale, c'era un forte sostegno per la ricerca futura lungo le linee delineate. Ciò è stato particolarmente vero in relazione agli approcci dei casi di studio e alla garanzia della cooperazione da parte di aziende transnazionali in diversi settori per il lavoro empirico. Un modo per raggiungere questo obiettivo, ad esempio, potrebbe essere quello di esaminare alcune delle principali imprese di costruzioni che operano negli Stati membri e ricercare in che modo la loro esperienza di leva nella catena di approvvigionamento viene acquisita ai sensi della direttiva sui cantieri temporanei e mobili (direttiva 92/57 / CEE) in vari paesi. Ciò combinerebbe la ricerca sulla leva della catena di approvvigionamento con una prospettiva di come lo stesso approccio viene utilizzato dalle autorità di regolamentazione, utilizzando le loro diverse tecniche dal punto di vista del pubblico che questa direttiva intende influenzare. Tale studio potrebbe essere migliorato incrociando i dati sui risultati della SSL negli stessi paesi.

- **Ulteriori progetti di ricerca sulla leva finanziaria della catena di approvvigionamento**

La proposta di ricerca di cui sopra è volutamente strutturata per essere la più ampia possibile e per consentire la possibilità di una certa scelta sulle specifiche aree di interesse, tenendo allo stesso tempo conto dell'influenza del più ampio quadro di relazioni sociali ed economiche che vengono determinate, per contesto. Ciò consente una serie di ulteriori direzioni in cui potrebbe svilupparsi la ricerca futura sul ruolo delle relazioni di filiera; ad esempio, si potrebbe intraprendere un ulteriore lavoro per ricercare il funzionamento dettagliato di influenze specifiche sulle azioni positive di SSL nelle catene di approvvigionamento. È generalmente accettato che, mentre le relazioni commerciali delle catene di fornitura determinano la natura delle influenze verticali al loro interno, ci sono una serie di influenze orizzontali che derivano dai contesti normativi, dei rapporti di lavoro e dei servizi di prevenzione in cui operano. Gli effetti di questi varieranno a seconda dei paesi e dei settori e dipenderanno anche dalle dimensioni dell'impresa. Come notato nella proposta di ricerca sopra, un'attenta selezione dei casi di studio aiuterebbe a chiarire i dettagli dei loro effetti. Oltre a scegliere di studiare casi di grandi aziende che operano sia a livello nazionale che globale in diversi settori, altri studi potrebbero concentrarsi sulle influenze positive di agenzie di regolamentazione, sindacati o gruppi di attivisti dei consumatori e così via. Anche qui ci saranno sinergie da esplorare in relazione a norme sociali e rendicontazione sociale, nonché in relazione ad azioni normative innovative. un'attenta selezione dei casi di studio aiuterebbe a chiarire i dettagli dei loro effetti. Oltre a scegliere di studiare casi di grandi aziende che operano sia a livello nazionale che globale in diversi settori, altri studi potrebbero concentrarsi sulle influenze positive di agenzie di regolamentazione, sindacati o gruppi di attivisti dei consumatori e così via. Anche in questo caso ci saranno sinergie da esplorare in relazione a norme sociali e rendicontazione sociale, nonché in relazione ad azioni normative innovative. un'attenta selezione dei casi di studio aiuterebbe a chiarire i dettagli dei loro effetti. Oltre a scegliere di studiare casi di grandi aziende che operano sia a livello nazionale che globale in diversi settori, altri studi potrebbero concentrarsi sulle influenze positive di agenzie di regolamentazione, sindacati o gruppi di attivisti dei consumatori e così via. Anche qui ci saranno sinergie da esplorare in relazione a norme sociali e rendicontazione sociale, nonché in relazione ad azioni normative innovative.

Un'altra prospettiva sul ruolo delle catene di approvvigionamento si trova in relazione alla natura del cambiamento. Gli acquirenti a capo di queste catene sono stati collocati in posizioni così potenti a causa di modelli di comportamento aziendale che sono stati a loro volta determinati da circostanze particolari. Queste circostanze sono soggette a modifiche. Ad esempio, la recente discussione sulla pandemia COVID-19 ha indicato il modo in cui ha rivelato i punti deboli nelle lunghe catene di approvvigionamento globali e il modello di business della produzione just-in-time che serve a sostenere il loro funzionamento. È stato suggerito che le lezioni apprese da questa esperienza potrebbero portare a un cambiamento sostanziale nel ruolo, nella struttura, nell'ubicazione e nell'organizzazione delle catene di approvvigionamento in futuro. La discussione speculativa ha, ad esempio, suggerito che potrebbe esserci una maggiore diversità sotto forma di future catene di approvvigionamento e un maggiore approvvigionamento locale di capacità di produzione. Non è chiaro come tale cambiamento, se dovesse avvenire, avrebbe un impatto sul ruolo della leva finanziaria per sostenere il miglioramento della SSL in queste catene, ma chiaramente le implicazioni potrebbero essere significative. Cambiamenti come questi potrebbero potenzialmente offrire opportunità per una maggiore orchestrazione degli sforzi preventivi per migliorare la SSL tra i fornitori. Potrebbe quindi esserci un caso per studi di ricerca che monitorano l'impatto delle catene di approvvigionamento in futuro. Cambiamenti come questi potrebbero potenzialmente offrire opportunità per una maggiore orchestrazione degli sforzi preventivi per migliorare la SSL tra i fornitori. Potrebbe quindi esserci un caso per studi di ricerca che monitorano l'impatto delle catene di approvvigionamento in futuro. Cambiamenti come questi potrebbero potenzialmente offrire opportunità per una maggiore orchestrazione degli sforzi preventivi per migliorare la SSL tra i fornitori. Potrebbe quindi esserci un caso per studi di ricerca che monitorano l'impatto delle catene di approvvigionamento in futuro.

3.3.3 Ricerca futura sulle norme sociali a sostegno della SSL

Raccomandare una nuova ricerca empirica sul ruolo delle norme sociali, della rendicontazione sociale e della RSI nel fornire supporto per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL è complicato. Ciò è dovuto al fatto che, sebbene possano essere correlati tra loro in determinati modi di comprendere la SSL, i tre argomenti affrontati in quest'area sono significativamente diversi e si diffondono in campi di conoscenza e discipline di ricerca abbastanza distinti, che sono più o meno rilevanti per la SSL e per supportare per garantire la conformità. Ci sono anche alcune differenze fondamentali tra i modi in cui le esigenze di ricerca potrebbero essere concepite in relazione a ciascuno di questi argomenti. Ad esempio, potrebbe essere necessaria una ricerca più fondamentale nel caso di comprensione delle norme sociali, mentre potrebbe essere utile adottare più applicate, e persino strumentali,

Nonostante questa discontinuità, ci sono diverse domande di ricerca che coinvolgono questi argomenti che sono rilevanti per gli obiettivi del programma di ricerca, come delineato nella Tabella 1. Queste domande includono, ad esempio, coloro che si occupano di sviluppare una migliore comprensione dei modi in cui le norme sociali potrebbero contribuire maggiormente all'amplificazione sociale delle strategie di prevenzione della SSL. Dovrebbero cercare di capire perché alcune aziende o controllori di imprese possono essere più reattive di altre alle pressioni che possono essere create dall'applicazione concertata di queste norme, nonché alle richieste di rendicontazione sociale. Allo stesso modo,

Si potrebbe ritenere che tali domande richiedano più ricerca fondamentale nelle discipline delle scienze sociali di quanto sia possibile nell'ambito del programma di ricerca dell'EU-OSHA. In questo caso, come altrove nell'identificazione delle future esigenze di ricerca che emergono dalla revisione generale, raccomandiamo il collegamento tra l'EU-OSHA e gli architetti di programmi di ricerca più ampi in materia di salute, sociale ed economico.

affari nell'UE come possibile via da seguire nella ricerca di modi per sostenere il miglioramento dell'ambiente di lavoro per un gran numero di cittadini dell'UE in futuro.

Alla portata del programma di ricerca stesso, un'ulteriore ricerca empirica applicata può essere utile in relazione a come la sostenibilità e la trasferibilità degli effetti delle norme sociali e delle iniziative di rendicontazione sociale potrebbero essere migliorate e come le applicazioni dei social media potrebbero essere sfruttate in modo più efficace in questi scenari. Lo studio di casi e la ricerca comparativa su esempi di tali strategie e applicazioni potrebbero, ad esempio, essere intrapresi per esplorare i contesti in cui tali approcci hanno successo e sono sostenibili, e come potrebbero esserlo di più. Si potrebbe anche condurre una ricerca più sistematica per esaminare i collegamenti tra i requisiti di rendicontazione della RSI (sia volontari che obbligatori) e le prove degli effetti causali su una migliore conformità o una migliore pratica in materia di SSL.

Una caratteristica ovvia di tale ricerca applicata sono i suoi collegamenti con le proposte già delineate in altri settori come le strategie normative innovative e la leva della catena di approvvigionamento. Queste aree di ricerca troveranno applicazione anche nel caso di incentivi economici e servizi di prevenzione. Può essere, quindi, che il modo migliore per articolare futuri approcci alla ricerca in quest'area nel programma di ricerca sia affrontare le norme sociali e il rendiconto sociale come elementi delle ulteriori ricerche richieste nelle altre quattro aree trattate in questa revisione. Per fare ciò, gli architetti del programma di ricerca dovrebbero essere chiari sui collegamenti più praticabili che potrebbero essere meglio identificati tra il ruolo di questi fattori e quelli di altre aree di supporto in modi più strategicamente coordinati per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL.

3.3.4 Incentivi economici e business case

Il capitolo 4 della rassegna della letteratura e il suo sommario nella parte 2 di questo rapporto finale, chiariscono che esiste già una serie di studi di ricerca sugli incentivi economici. Gli schemi di come funzionano questi incentivi per supportare migliori pratiche di SSL e cosa deve essere messo in atto per sostenerne l'efficacia, sono quindi già noti, e forse non è necessaria una nuova ricerca fondamentale in questo settore. Tuttavia, è necessaria una conoscenza più precisa su diversi fattori spesso coinvolti nell'incentivazione economica, nonché sul possibile sviluppo di "toolkit" sugli incentivi economici che potrebbero essere utili a livello settoriale o nazionale quando si pianificano interventi strategici sulla SSL, tra cui quelli precedentemente sviluppati dall'EU-OSHA.

In termini di miglioramento della qualità di quanto già noto sul ruolo degli incentivi economici, si raccomanda di acquisire una comprensione più critica degli effetti delle strategie e dei sistemi di incentivazione assicurativi e delle condizioni e dei contesti in cui sono più efficaci. Queste iniziative spesso si distinguono tra i successi riportati di incentivazione economica; tuttavia, sono delimitati dal contesto e non necessariamente facilmente trasferibili. Ulteriori ricerche su cosa funziona, dove e per chi è quindi importante. Dato il crescente utilizzo del "business case" negli argomenti che promuovono migliori pratiche di SSL, sono necessari anche approcci più standardizzati e comparabili al ruolo dell'analisi costi-benefici in relazione alle misure economiche e agli infortuni sul lavoro e alla malattia.

Da una prospettiva più strumentale, l'EU-OSHA potrebbe considerare di aggiornare la raccolta di buoni esempi di migliori pratiche in relazione agli incentivi economici e prestare più attenzione alle questioni di sostenibilità e trasferimento, soprattutto in relazione alla corretta considerazione degli effetti delle differenze nei contesti nazionali e settoriali. Tali esempi potrebbero alimentare i toolkit a livello nazionale o settoriale di cui sopra. È anche qualcosa che potrebbe essere ottenuto attraverso la cooperazione con organizzazioni che già segnalano tali attività (come suggerito in precedenza).

Un livello di analisi più teoricamente informato, ma anche un contributo importante e utile alla conoscenza, può derivare dallo svolgimento di un'indagine approfondita sul ruolo delle aspettative della società e dell'azienda in relazione ai potenziali costi del mancato sostegno alla SSL e ai loro possibili collegamenti con l'applicazione efficace di incentivi economici per migliorare il sostegno alla SSL. Ci sono anche alcune connessioni trasversali qui tra incentivi economici e norme sociali che potrebbero essere esplorate fruttuosamente.

Una questione chiave della ricerca che deve essere ulteriormente approfondita in relazione agli incentivi economici riguarda il ruolo che potrebbero svolgere nel raggiungere imprese che normalmente non sono proattive su questioni di spontaneità.

conformità (ad esempio quelli tra gli MSE che la ricerca dell'EU-OSHA definisce "reattori ed evitatori"). Ci sono alcuni suggerimenti limitati nella letteratura riguardo agli incentivi che possono rivolgersi a queste aziende, ma la maggior parte dei rapporti sugli usi di successo degli incentivi economici riguarda quelli che sono distribuiti tra le aziende più chiaramente ricettive. Tuttavia, come risulta evidente da molte ricerche sulle sfide attuali, è tra le imprese "difficili da raggiungere" che è probabile che si trovino le maggiori sfide per il sostegno a una migliore pratica in materia di SSL e quindi richiedano attenzione.

Come suggerito nella sezione 2.6 di questo rapporto finale ed elaborato nella revisione della letteratura, l'incentivazione economica non è solo quella fornita da interventi esterni strettamente orientati a premiare i comportamenti in materia di SSL che portano alla conformità e a una migliore pratica; tale incentivazione può anche derivare da strategie di deterrenza che impiegano sanzioni finanziarie e simili. Nel complesso, comprende una serie di modi per ottenere una maggiore consapevolezza tra le imprese e i responsabili del trattamento delle imprese commerciali riguardo alle implicazioni finanziarie o commerciali delle loro azioni in relazione alla SSL. Qui, ci sono notevoli opportunità di ricerca per esplorare combinazioni di incentivi da una prospettiva economica o aziendale con altre aree di ricerca coperte dalla revisione generale, come strategie normative innovative e leva della catena di approvvigionamento, così come quelle relative alle norme sociali che sono già state menzionate. Sarebbe molto probabile che, in termini di valore aggiunto, rilevanza per l'UE e uso efficiente in termini di costi dei limitati finanziamenti nel programma di ricerca, proposte con tali obiettivi trasversali che includevano l'incentivazione economica come un elemento delle combinazioni di sostegno per garantire una migliore pratica in materia di SSL può rappresentare il modo migliore per utilizzare le risorse di ricerca in questo settore. Sarebbero anche il modo più utile per tenere conto delle possibili lezioni tratte dall'esperienza della pandemia COVID-19 per incentivi economici esterni e il business case per la SSL. proposte con tali obiettivi trasversali che includevano l'incentivazione economica come un elemento di combinazioni di sostegno per garantire una migliore pratica in materia di SSL, possono rappresentare il modo migliore per utilizzare le risorse di ricerca in questo settore. Sarebbero anche il modo più utile per tenere conto delle possibili lezioni tratte dall'esperienza della pandemia COVID-19 per incentivi economici esterni e il business case per la SSL. proposte con tali obiettivi trasversali che includevano l'incentivazione economica come un elemento di combinazioni di sostegno per garantire una migliore pratica in materia di SSL possono rappresentare il modo migliore per utilizzare le risorse di ricerca in questo settore. Sarebbero anche il modo più utile per tenere conto delle possibili lezioni tratte dall'esperienza della pandemia COVID-19 per incentivi economici esterni e il business case per la SSL.

3.3.5 Servizi di prevenzione

Abbiamo già notato che, per molti aspetti, ulteriori ricerche sul ruolo dei servizi di prevenzione a sostegno per garantire la conformità in materia di SSL sono relativamente lontane da quelle sugli altri elementi della revisione generale (si veda la Parte 2 di questo rapporto e il Capitolo 6 di la revisione della letteratura). Sebbene i servizi di prevenzione siano chiaramente interessati a contribuire a una migliore pratica in materia di SSL, nella maggior parte degli Stati membri dell'UE le istituzioni che tradizionalmente forniscono tali servizi hanno collegamenti piuttosto tenui con approcci normativi innovativi, leva della catena di approvvigionamento, rendicontazione sociale e simili. È anche piuttosto difficile generalizzare queste relazioni a causa della grande variazione di ciò che costituisce i servizi di prevenzione nei diversi Stati membri e della centralità e del significato del loro impegno con la SSL. Come dimostra la revisione generale, tale variazione è in una certa misura storica e collegata a diversi modelli di sviluppo dell'impegno istituzionale su questioni di salute e benessere preventiva più ampiamente nei diversi Stati membri. Tuttavia, è ulteriormente complicato dalle tendenze nella commercializzazione delle istituzioni pubbliche e dai cambiamenti nella natura della professionalità in materia di SSL negli ultimi decenni.

C'è un'analisi comparativa piuttosto limitata in letteratura riguardo a questi modelli o ai cambiamenti che si sono verificati in essi. Né esiste un'analisi comparativa molto solida riguardo ai loro effetti sul ruolo dei servizi di prevenzione esterni, ai contesti in cui si sentono o ai loro risultati in termini di sostegno per una migliore pratica in materia di SSL. Tali informazioni che esistono in letteratura sono incomplete e per lo più piuttosto vecchie. Vi sono quindi ottime ragioni per intraprendere uno studio più comparativo in tutte queste aree. È importante raccogliere dati più sistematici che siano comparabili tra gli Stati membri dell'UE sul tipo, l'entità della copertura e l'efficacia dei servizi di prevenzione. Allo stesso tempo, è importante determinare quali sono i principali modelli operativi dei servizi di prevenzione, cosa determina il modo in cui operano e l'entità del loro contributo nei diversi Stati membri dell'UE. Ciò potrebbe includere una considerazione più ampia di contesti come i costi sanitari legati alla SSL, il ruolo della medicina del lavoro all'interno dell'assistenza sanitaria, l'influenza delle associazioni professionali e così via, che potrebbero essere utilizzate in una valutazione più approfondita delle tendenze nella sua commercializzazione di quanto sembri. essere stato il caso in precedenza.

La revisione generale ha identificato alcuni esempi di quelli che sembrano essere approcci sostenibili e di successo ai servizi di prevenzione nelle economie moderne - il modello di previdenza sociale tedesco, per esempio. Tuttavia, è necessario porre domande sulla misura in cui questo modello di assicurazione sociale / occupazionale per la fornitura di servizi di prevenzione offre soluzioni trasferibili e sostenibili in tutti gli Stati membri. Nel complesso, una domanda di ricerca significativa che richiede una risposta riguarda quindi ciò che deve essere fatto a livello europeo, nazionale e settoriale per garantire che il ruolo dei servizi di prevenzione sia più rilevante e utile nelle economie post-industriali emergenti dell'UE

Stati membri. Collegate a queste questioni istituzionali ci sono ulteriori domande riguardanti le competenze e i modelli di risorse necessari per garantire un'efficacia più diffusa e come possono essere resi più rilevanti per le sfide attuali.

Prendendo una prospettiva un po' diversa ma correlata, la revisione generale ha rilevato modelli di cambiamento nella professionalizzazione del sostegno alla SSL nell'UE e altrove e, in particolare, l'emergere e la crescita costante nell'organizzazione professionale del professionista della SSL generalizzato negli ultimi decenni. Tuttavia, a parte un piccolo corpus di letteratura riguardante gli standard professionali e le esigenze di formazione, c'è stata un'analisi molto limitata di queste tendenze e di ciò che le ha portate. Un ulteriore progetto di ricerca comparativa potrebbe essere condotto in questo settore. Collegata a tale progetto è la necessità di rivedere i ruoli che le competenze e le conoscenze in materia di SSL svolgono nello sviluppo di politiche nazionali e globali per prevenire i danni legati al lavoro. Tale revisione è stata importante in altri campi sociali e ambientali, ma è stata in qualche modo trascurata in relazione alla SSL. L'attuale pandemia COVID-19 suggerisce che una delle conseguenze di questa negligenza potrebbe essere la limitata comprensione e il coinvolgimento con la prevenzione della trasmissione del virus legata al lavoro da parte delle autorità sanitarie pubbliche responsabili della lotta alla sua diffusione. Diventa quindi importante chiedersi come il cambiamento dei ruoli per i servizi di prevenzione e la professionalità in materia di SSL possa adattarsi al meglio ai mutati scenari di conoscenza e pratica presentati dal post COVID-19 di salute pubblica e professionale e come questo ruolo possa fornire il miglior supporto per garantire la conformità in materia di SSL. Esiste anche una chiara sovrapposizione tra questi temi e quelli che riguardano gli approcci innovativi all'ispezione normativa e il ruolo della regolamentazione più in generale.

3.3.6 Contesti nazionali e cambiamento

Infine, come questa revisione ha ripetutamente suggerito, il sostegno per garantire la conformità deve essere visto nei suoi contesti sociali, economici, politici e culturali. Questi differiscono tra gli Stati membri dell'UE, così come la natura e il ritmo dei cambiamenti in corso che si verificano in essi. Tutto ciò deve essere considerato quando una nuova ricerca empirica cerca di capire come rendere più efficace tale supporto.

Alcune delle principali implicazioni del contesto e del cambiamento per la ricerca futura sono state delineate nella Parte 2 di questo rapporto finale e sono presentate in maggiore dettaglio nel Capitolo 2 della revisione della letteratura. Suggestiscono due possibili linee di azione in relazione alla commissione di ulteriori ricerche. La prima riguarda l'ottenimento di informazioni di migliore qualità sull'entità delle conseguenze in materia di SSL delle attuali pratiche di lavoro e impiego. È sempre più riconosciuto che il monitoraggio di queste conseguenze deve tenere conto dei collegamenti tra disuguaglianze sociali, risultati di salute e lavoro. Come chiarisce il capitolo 2, è necessario sviluppare mezzi migliori e più completi per farlo e cercare anche modi migliori per consentire l'uso delle informazioni così ottenute.

La seconda area di ricerca richiesta riguarda le azioni necessarie per monitorare la natura mutevole dei contesti in cui si svolge il lavoro, insieme alle loro implicazioni per la SSL in generale e per sostenere in modo specifico una migliore pratica. Pertanto, la ricerca su uno qualsiasi degli elementi del futuro supporto istituzionale per tale migliore pratica deve anche tener conto dei contesti in cui questo supporto è situato e dei cambiamenti che avvengono all'interno di questi contesti.

Da un punto di vista pratico, sebbene entrambi questi approcci siano auspicabili, è improbabile che la ricerca commissionata nell'ambito del programma di ricerca dell'EU-OSHA possa contribuire a studi significativi volti a migliorare il monitoraggio dei risultati sanitari e la loro relazione con il cambiamento e le sue conseguenze. Tale lavoro è probabilmente troppo ampio e troppo impegnativo in termini di risorse per essere praticabile entro i limiti del bilancio dell'EU-OSHA. La sua commissione non è meno importante per questo, tuttavia, e si raccomanda che l'EU-OSHA condivida il riconoscimento di queste esigenze con altri organismi responsabili delle strategie di ricerca sulla salute e le politiche sociali all'interno dell'UE. Nel frattempo,

Potrebbero, ad esempio, includere domande che esaminano se esistono relazioni tra diversi "tipi" di sistemi nazionali di SSL e le economie in cui sono incorporati e qualitativamente

risultati diversi nel sostegno per garantire la conformità in materia di SSL. Ulteriori domande potrebbero includere quanto efficacemente le strategie per sostenere pratiche migliori affrontino le sfide del " lavoro frammentato " e le situazioni lavorative che si trovano al di là della portata dell'intervento convenzionale in diversi Stati membri dell'UE caratterizzati da diverse varietà istituzionali di capitalismo, o come potrebbero le misure empiriche dei risultati della SSL essere collegati in modo più efficace a misure più ampie delle conseguenze sulla salute della disuguaglianza sociale nei diversi Stati membri dell'UE. Inoltre, ovviamente, dovrebbero includere i mezzi per affrontare le implicazioni del COVID-19 per tutti questi ed esplorare le possibili lezioni per la governance e la regolamentazione fornite dai cambiamenti in relazione alla SSL come conseguenza della pandemia. Ancora una volta, l'implicazione di farlo è che,

3.4 Raccomandazioni

Questo rapporto finale e la rassegna della letteratura che l'accompagna presentano i risultati di una revisione globale e completa della letteratura e le opinioni degli informatori chiave riguardo al supporto istituzionale per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL. L'obiettivo principale della revisione generale era quello di informare lo sviluppo di un programma di ricerca in cui saranno commissionati diversi studi di ricerca empirica per contribuire a colmare le lacune nella conoscenza e nella comprensione applicata dei modi per supportare meglio la conformità in materia di SSL negli Stati membri dell'UE. In quanto tale, la revisione intende contribuire a:

- la base di conoscenze relativa al supporto istituzionale per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL;
- informare le politiche dell'UE a sostegno della SSL a tale riguardo;
- risultati pratici in materia di SSL che affrontino le domande su "cosa funziona, per chi e in quali contesti" per ottenere un migliore supporto istituzionale per garantire la conformità in materia di SSL nell'UE a livello nazionale, settoriale e lavorativo.

Le seguenti raccomandazioni riflettono le implicazioni delle conclusioni chiave della revisione generale in relazione alla ricerca futura:

- Nonostante la presenza di un corpus di conoscenze ampio e ad ampio raggio sul supporto istituzionale per la conformità e una migliore pratica in materia di SSL, e sull'influenza del cambiamento e del contesto, la revisione generale ha dimostrato che esistono ancora sostanziali lacune di conoscenza. Raccomanda pertanto che l'EU-OSHA commissioni ulteriori ricerche empiriche per colmare queste
 - lacune. Ci sono lacune nella conoscenza in ciascuna delle cinque aree coperte dalla revisione, così come nella comprensione del contesto e degli effetti del cambiamento che sono influenti nel determinare sia la natura che i risultati del sostegno per una migliore pratica di SSL. Nel cercare di colmare queste lacune, si raccomanda che l'EU-OSHA utilizzi al meglio il suo budget limitato dando la priorità alla commissione dei progetti di ricerca in base al valore aggiunto che probabilmente avranno. Questo è,
-
- Per consentire tale definizione delle priorità, si raccomanda che l'EU-OSHA consideri:
 - o l'esistenza di lacune fondamentali nelle conoscenze riguardanti un supporto efficace per la conformità e ciò che lo rende efficace;
 - o lacune che la revisione ha individuato tra gli argomenti teorici sul supporto per garantire la conformità e l'applicazione di tale supporto nella pratica;
 - o le possibili sinergie che la revisione ha individuato tra i ruoli delle diverse forme di supporto istituzionale ed i contesti che ne determinano gli effetti; ciò renderebbe utili più progetti di ricerca trasversale;
 - o suggerimenti nella revisione su come tali progetti trasversali potrebbero esplorare al meglio la sostenibilità, la possibilità di trasferimento e il ruolo di leadership e orchestrazione nel raggiungimento del sostegno per garantire la conformità;

o raccomandazioni delineate nella parte 3 riguardanti nuove ricerche in ciascuna delle cinque aree che sono al centro della revisione e nelle aree di contesto e cambiamento su cui la revisione ha anche formulato raccomandazioni per la ricerca futura.

Nella sua considerazione delle sue priorità di ricerca alla luce dei punti precedenti, si raccomanda inoltre che l'EU-OSHA consideri anche:

- i tempi per il programma di ricerca e un appropriato sviluppo sequenziale dei progetti di ricerca;
- il raggiungimento di un adeguato equilibrio tra la generazione di conoscenza applicata e la sua applicazione strumentale;
- il possibile coinvolgimento di altri partner che possono essere fonti di finanziamento più appropriate per la ricerca su argomenti selezionati su cui la revisione generale ha richiamato l'attenzione.

Per quanto riguarda il punto finale, quelli che generano forme più fondamentali di conoscenza sulla natura e l'entità del cambiamento nei risultati della SSL nell'UE e sulle norme sociali, i cambiamenti strutturali e organizzativi, l'economia politica comparativa, le questioni generali di conformità normativa e così via, può essere più adeguatamente sostenuto da grandi assegni di ricerca come quelli che si trovano in altri programmi di ricerca della Commissione europea e organismi simili. Resoconti più strumentali e descrittivi delle buone pratiche, ad esempio nell'uso di strumenti e strumenti per aiutare migliori pratiche di SSL come la valutazione del rischio, o quelli riguardanti particolari interventi adottati dalle organizzazioni di assicurazione sociale e dal settore, dal commercio o da altri organismi per migliorare i risultati in materia di SSL, potrebbe essere finanziato in modo più appropriato dagli organismi interessati. In tali casi,

Una sfida particolare di un programma di ricerca che indaga le lacune di conoscenza tra diversi elementi correlati che costituiscono un unico problema generale - in questo caso, l'efficace operazione di supporto per garantire la conformità alla SSL - è il rischio di una possibile ripetizione nella copertura della ricerca individuale progetti commissionati. È importante che l'EU-OSHA adotti misure per garantire che ciò non si verifichi. Si consigliano le seguenti strategie:

- un'attenta orchestrazione di un gruppo di progetti (possibilmente intrapresi dallo stesso consorzio o consorzi di ricerca) sotto la stessa direzione di ricerca per garantire che non vi siano duplicazioni degli sforzi di ricerca o focalizzazione tra di loro;
- sviluppo sequenziale di progetti correlati intrapresi dagli stessi ricercatori o da diversi ricercatori per garantire che ogni nuovo progetto si basi sui risultati del precedente;
- comunicazione continua e condivisione del lavoro in corso tra i ricercatori, i consorzi di ricerca e la direzione della ricerca presso l'EU-OSHA;
- specifica dettagliata dei compiti di ricerca in ogni offerta per garantire che non vi siano duplicazioni; gestione
- prescrittiva della ricerca da parte dell'EU-OSHA per garantire un'attenzione efficace e coerente per evitare duplicazioni negli studi correlati.

Infine, nulla di tutto ciò preclude che l'EU-OSHA commissiona alcuni progetti di ricerca autonomi accanto a quelli più integrati. Le raccomandazioni nella sezione precedente hanno già identificato diverse aree in cui ciò potrebbe essere appropriato, come ulteriori ricerche sugli aspetti del ruolo dei servizi di prevenzione o l'incentivazione economica delle pratiche di SSL.

Gli autori della revisione generale ritengono che, seguendo queste raccomandazioni, l'EU-OSHA fornirà un programma coerente e coordinato di ricerca empirica che colmerà le lacune individuate nelle conoscenze attuali e servirà a fornire un forte supporto basato su prove per le strategie presenti e future per garantire la conformità e una migliore pratica in materia di SSL negli Stati membri dell'UE.

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) contribuisce per rendere l'Europa un luogo di lavoro più sicuro, più sano e più produttivo. L'agenzia
ricerche, si sviluppa e
distribuisce affidabile, equilibrato e
informazioni imparziali su salute e sicurezza
e organizza campagne di sensibilizzazione paneuropee. Istituita dall'Unione Europea nel 1994 e con sede a Bilbao, in Spagna, l'Agenzia riunisce rappresentanti
a partire dall' europeo
Commissione, governi degli Stati membri, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché esperti di spicco in ciascuno degli Stati membri dell'UE e oltre.

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Santiago de Compostela 12, 5th floor
48003 - Bilbao, Spagna
Tel. +34 944358400
Fax +34 944358401
E-mail: information@osha.europa.eu
<http://osha.europa.eu>